

1	招集通知年月日	令和 4年 4月 3日 (日)	
1	開催年月日及び時刻	令和 4年 4月17日 (日) 20:00～	
1	開催場所	テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用したオンライン会議	
1	出席・資格確認	理事 22名中 Web出席 22名 欠席 0名	
		議決権数 22個中 22個	
	監事	2名中 Web出席 2名 欠席 0名	
	顧問		0名
	オブザーバー		3名

開会 (20時00分)

定款第34条に則り、坂巻副会長が議長となった。議長は、テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用してWEB出席を行っている理事及び監事、オブザーバーの回線が正常に稼働していることを相互に確認し、本理事会は適法に成立した旨を宣した。次いで定款38条2項により会長及び泉監事が署名人となることが報告された。書記には大政理事、池端理事が指名され議案の審議に入った。

3. 目的事項

1) 決議事項

1. 役員候補者選考委員選定について

議長の要請により、役員候補者選考委員選定について仲間専務理事より提案がなされ、質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。(質疑応答は別添資料)

記

役員候補者選考委員に工藤保子氏を承認する。

以上

2. 役員選考に関する規則類の改訂について

議長の要請により、役員選考に関する規則類の改訂について仲間専務理事より提案がなされ、質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。(質疑応答は別添資料)

記

- ①役員選考に関する規則類の改定について原案通り承認する。
- ②役員選考委員会規則の第6条「その候補者名簿と議事録を総会に提出しなければならない」という文言を理事会を経由する表現に変更することを後日書面で決議する。
- ③役員候補者選考法方法に関する規程の第6条「選考委員会及び加盟団体は」を「理事及び正会員は」に差し替えることを後日書面で決議する。

以上

3. 社会人選手権の出場資格に関して

議長の要請により、社会人選手権の出場資格に関して池端理事より提案がなされた。質疑応答が行われ、満場一致で下記の通り議決された。(質疑応答は別添資料)

記

- ①社会人選手権の出場資格に関して原案通り承認する。
 - ②但し、(3)の年齢については解りやすい記載に変更する。
- ※新旧対照表は別添資料

以上

4. 墨田区との協議に関して

議長の要請により、墨田区との協議に関して菊池理事より提案がなされ、質疑応答が行われた。
審議の結果、今回の議決は保留とした。（質疑応答は別添資料）

5. 令和4年度第一回総会の日程に関して

「2. 役員選考に関する規則類の改訂について」の部分で、審議を行い満場一致で下記の通り議決されている。（審議内容は別添資料）

記

6月26日（日）13：00から総会を行う。

場所や方法は後日決定。

以上

2) 審議・報告事項

1. 来期の役員選任に関する流れについて

「2. 役員選考に関する規則類の改訂について」の部分で、説明及び質疑応答済み。
（質疑応答内容は別添資料）

2. その他

◎令和4年度全国選抜大会及びUJフレッシュ大会の開催地について（池端理事）

◎公益法人化の進捗状況について（中島理事）

◎年間表彰について（坂巻議長）

（詳細は別添資料）

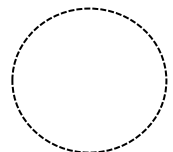
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、22：10に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第38条第2項に従い出席した内田会長及び監事が議事録署名人としてこれに記名押印する。

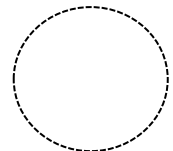
以上の議事の内容を末を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人



議事録署名人



議事録署名人

