

1	招集通知年月日	令和 4年 8月 1日 (月)		
1	開催年月日及び時刻	令和 4年 8月 8日 (月)	20:00~0:10	
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 23名	出席 22名	
			欠席 1名 (関口理事)	
		議決権数 23個中 22個		
	監 事	2名中	出席 1名	
			欠席 1名	
	顧 問		1名	
	オブザーバー		5名	

開会 (20時00分)

定款第34条に則り、仲間理事が議長となった。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、オブザーバー等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項により会長及び岩井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) 審議・決議事項

1. 委員会人事について

議長の要請により、委員会人事について提案・審議された。現時点で保留となる委員会もあったが、下記の委員会については、満場一致で議決された。(審議内容は別添資料)

記

※敬称略

審判部	部 長 東	副 部 長 林田 (理事)
アスリート委員会	委員長 成松 (理事)	副委員長 鬼頭
コンプライアンス委員会	委員長 石堂	
スポーツ交流委員会	委員長 高木	副委員長 西嶋
公益法人化推進委員会	委員長 山崎	副委員長 富岡、杉崎 (理事)
倫理・資格審査委員会	委員長 山崎	副委員長 坂巻 (理事)、杉崎 (理事)
広報戦略委員会	委員長 岩崎	副委員長 森山
スポーツ科学委員会	委員長 相澤	副委員長 門田 泉 佐藤 (理事)
アンチ・ドーピング委員会	委員長 門田	副委員長 倉重、相澤
総務委員会	委員長 細野	副委員長 原、池端 (理事)
女子強化委員会	委員長 伊田	副委員長 前田、岩崎 (理事)

その他の委員会は保留。決定次第、書面決議等に諮る。
以上

2. 正会員の処分に関する検討

議長より、正会員の処分に関する検討について提案された。この件について質疑応答が行われ、下記の通り議決された。（審議内容は別添資料）

記

- ①総会時に出された文章について事実調査の依頼文章を発出し、その回答を持って、今後の検討を行う。（満場一致）
- ②調査文章発出先は新潟県・群馬県・茨城県とする。（賛成16名）

以上

3. 福岡県連の問題に関して

議長の要請により、福岡県連の問題に関して、山崎顧問より倫理・資格審査委員会としての見解が説明された。この件については議決なし。（特に審議はなかった。）

4. 大学王座において COVID-19 患者が発生した場合の対応について

議長の要請により、大学王座において COVID-19 患者が発生した場合の対応について、仲間議長より提案がされた。この件について審議が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（審議内容は別添資料）

記

コロナ感染・チーム内のクラスター等で出場ができない場合は救済措置を行わない。

以上

5. 各委員会規則のフォーマット統一などに関して

杉崎理事より、各委員会規則のフォーマット統一などに関しては、次回の理事会に持ち越すという事で概要の説明がなされた。今回は議決なし。（説明内容は別添資料）

6. 全日本選手権 2022 に関して（実行委員会立ち上げについて）

議長の要請により、全日本選手権 2022 に関して（実行委員会立ち上げについて）、池端理事より提案がされた。この件について中村委員長より説明が行われたのち、審議が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（審議内容は別添資料）

記

- ①実行委員会の立ち上げについて
委員長に中村 司氏 副委員長に原 光二氏 曾根崎 武吉氏を承認する。
- ②女子は日連推薦を除いて10名以上の申込みがあった階級はブロック予選を実施する。
その際に関東と九州はそれぞれ8都県あるため2枠とする。

以上

7. マスボクシングの運用について

議長の要請により、マスボクシングの運用について、林田理事より提案がされた。この件について審議が行われ、満場一致で下記の通り議決された。（審議内容は別添資料）

記

次年度からは競技規則に則って運用する

以上

2) 報告事項

8. 事務局長退任について

議長より、豊田事務局長の退任について報告が行われた。豊田事務局長より挨拶があり、現在、助成金を申請しているプロジェクトについての説明が行われた。（内容は別添資料）

9. 紋別での全国大会開催における医事業務に関して

仲間議長より、医療過疎地域における医事委員確保の問題点について情報共有が行われた。（内容は別添資料）

10. その他

◎理事の退任について（青島理事）

◎来年度の全日本社会人選手権・女子ジュニア選手権大会について（池端理事）

（詳細は別添資料）

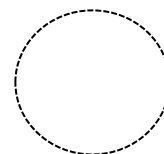
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、0：10に閉会した。

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。

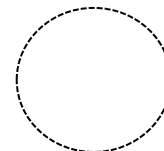
以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人



議事録署名人



議事録署名人

