

1	招集通知年月日	令和 4年 9月25日 (日)		
1	開催年月日及び時刻	令和 4年10月 2日 (日)	20:00~22:05	
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 (守屋理事)
			議決権数 23個中22個	
	監事	2名中	出席 2名	欠席 0名
	顧問		0名	
	オブザーバー		2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. パリオリンピック代表選考方法について

議長より、パリオリンピック代表選考方法について提案された。この件について審議され、下記の通り賛成多数で議決された。(審議内容は別添資料)

記

強化委員会から出された案を承認する。階級についてはアジア大会の発表を待って決定する(アジア選手権に出場した選手と2022全日本選手権優勝者でボックスオフを行う。)

以上

2. 加盟団体規定について

議長より、加盟団体規定について提案された。この件について審議・修正が行われ、下記の通り満場一致で議決された。(審議内容は別添資料)

記

- ①加盟団体規程の本案を承認する。
- ②加盟団体及の処分に関する基準について承認する。

以上

3. コンプライアンス委員会で審議した各種規則の承認について

議長の要請により、コンプライアンス委員会で審議した各種規則の承認について提案された。この件について審議・修正が行われ、下記の通り満場一致で議決された。(審議内容は別添資料)

記

- ①コンプライアンス委員会規程の改正について承認する
- ②コンプライアンス規則の改定について承認する
- ③専門部・専門委員会規則の改正について承認する。
- ④倫理・資格審査委員会規則の改定について承認する。
- ⑤倫理規則に規定する処分に関する基準の制定について承認する。

以上

4. 愛知アジア大会プレ大会について

議長の要請により、愛知アジア大会プレ大会について、池端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

2025年に行われる愛知アジア大会プレ大会は全日本社会人選手権・女子ジュニア大会を開催する方向で進める。

以上

5. 臨時総会の招集について

議長より、臨時総会の招集について提案され、満場一致で下記の通り議決された。(特に質疑はなかった)

記

10月30日(日)13:00～ Olympic Squareの会議室は用意するがオンラインを推奨する。

以上

2) 報告事項

6. アンチ・ドーピング委員会から：居場所情報提出の徹底について

アンチ・ドーピング委員会から居場所情報提出の徹底について報告が行われた。(内容は別添資料)

7. その他

- ◎IBA ワールドボクシングについて(仲間専務理事)
- ◎自主財源について(内田会長)
- ◎第3回目以降のマスボクシング大会について(菊池理事)

(詳細は別添資料)

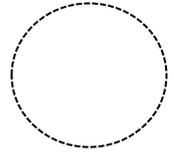
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、22:05に閉会した。

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。

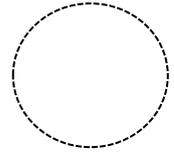
以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人



議事録署名人



議事録署名人

