

1	招集通知年月日	令和 4年12月12日 (月)		
1	開催年月日及び時刻	令和 4年12月21日 (水)	21:00～	
1	開催場所	オンライン会議システム Zoom を使用したオンライン理事会		
1	出席・資格確認	理事 23名	出席 19名	
			欠席 3名 (室伏理事、山口理事、佐藤理事)	
		議決権数	22個中	19個
	監事	2名中	出席 1名	
			欠席 1名	
	顧問		0名	
	オブザーバー		2名	

開会 (21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、オンライン会議システム 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) 審議・決議事項

1. パリオリンピック代表選考のための選考試合 (Box off) の詳細について

議長より、パリオリンピック代表選考のための選考試合 (Box off) の詳細について提案された。この件について審議され、下記の通り満場一致で議決された。(審議内容は別添資料)

記

- ①第19回アジア競技大会・パリオリンピック大陸予選男女日本代表第一候補選考会およびIBA男子世界選手権大会の代表選考会を2月25日・26日に行う。
- ②この選考会は公式戦として扱うが、男子もヘッドギアを着用する
- ③女子は1月15日にIBA世界選手権代表選考会を行うが、2月には改めてオリンピック階級での第19回アジア競技大会・パリオリンピック大陸予選日本代表第一候補選考会を実施する。
- ④57kg級は入江選手が引退した場合、女子委員会で代表候補を選考する。

以上

2. 処分に関する規定案に関して

議長より、処分に関する規定案に関して提案された。この件について審議され、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倫理規則の改定案について承認する。
- ②倫理規則に規定する処分に関する基準について承認する。
- ③加盟団体及び地方ブロック連盟の処分に関する基準について承認する。

以上

3. 理事会の定例開催に関して

議長により、理事会の定例開催に関して提案された。この件については、継続審議とした。
(内容は別添資料)

2) 報告事項

4. 女子委員会及びアスリート委員会に提出された意見書に関して

から女子委員会及びアスリート委員会に提出された意見書に関して報告が行われた。
(内容は別添資料)

5. IBA 総会報告

内田会長から IBA 総会に関して報告が行われた。(内容は別添資料)

7. その他

◎アスリート委員会より (成松理事)

◎高体連より、インターハイ女子エキジビジョンマッチについて (篠原理事)

(内容は別添資料)

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、23:25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

