

一般社団法人 日本ボクシング連盟 令和5年度 第1回理事会議事録

| | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 招集通知年月日 | 令和 5年 4月10日 (月) | | |
| 1 | 開催年月日及び時刻 | 令和 5年 4月17日 (月) | 21:00～ | |
| 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 | 出席 19名 欠席 3名(守屋理事・篠原理事・相馬理事) |
| | | | 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、仲間専務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. 新規判定システムの支払いに関する件について

仲間議長より、新規判定システムの支払いに関する件について提案がなされた。質疑応答が行なれ、賛成多数で下記の通り議決された。(質疑応答は別添資料)

記

- ①資金に関して理事も有志から借用することを弁護士や会計士と相談して進める。

以上

2. 令和5年度マスボクシング大会について

仲間議長より、令和5年度マスボクシング大会について提案がなされた。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今年度は競技規則と異なる階級で実施して、その後競技規則の改定を検討する。

以上

3. 女子委員会副委員長追加の件について

仲間議長より、女子委員会副委員長追加の件について提案がなされた。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大谷栄二郎氏(富山県スポーツ協会)を女子強化委員会副委員長として追加する。

以上

4. アンチ・ドーピング委員会規則改定について

仲間議長より、アンチ・ドーピング委員会規則改定について提案がなされた。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

施行日を遡及して承認する。

以上

2) 報告事項

1. 医事委員会から感染症対策に関する報告について

2. その他

◎登録システムの支払いの件について

(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、23:10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

