

第 38 回理事会 議事録

1.開催日 2023年5月20日(土) 13:00:~17:00

2.開催方法 ZOOMによるオンライン会議

3.理事 20名中16名が出席し、定足数を満たした。

(出席) 愛場庸雅 新帯 亮 奥田健史 前田(大里)真理子 村越 真 鹿島田浩二 高島和宏 小林 力
廣田雅幸 糸 早穂 楠見耕介 佐藤大樹 瀬川 出 茅野耕治 吉村年史 山本(間瀬)陽子

(欠席) 堀井 学 加納尚子 谷野文史 浴本悠貴

監 事 (出席)尾上秀雄 (欠席) 中川義宏 斎藤和助

事務局 信原 靖 小野賢二

記 録 上松典子

議 長 定款第32条により、前田(大里)真理子を指名した。

審議事項

第1号議案 2022年度事業報告書案、収支決算書の承認および内部監査報告(事務局、監事)
事務局より事業報告書、収支決算書、内部監査報告について概要の説明がなされた
以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

(佐藤理事一時離席)

第2号議案 女性委員会委員の追加承認(大里副会長)

女性委員会の活動をさらに学生にも広げるために、現行7名の委員に、以下の3名の委員を追加したい

小林 璃衣紗氏、近藤 花保氏、松本 萌恵氏

以上、審議の結果、出席理事13名の賛成により原案を承認した。

第3号議案 全日本委員会委員の追加承認(糸理事)

以下2名の委員について全日本委員会追加の承認をいただきたい

堂垂悠人氏、立松空氏

以上、審議の結果、出席理事13名の賛成により原案を承認した。

(佐藤理事再参加)

第4号議案 次期役員候補者案を総会議案に上程する事の承認(大里副会長)

ノミネーションWGで調整・選考し、役員候補者選考委員会で承認された次期役員(理事及び監事)を
総会承認議案として上程したい。(役員候補一覧 資料1参照) 学連卒の増加により理事は21名となる。

以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

第5号議案 全日本大会エリートクラス出場資格規則改正の承認(村越業務執行理事)

1)競技委員会より2022年2月と8月に所管の競技委員会が関与しないところで規則変更が行われていたことが
判明したので、それによる不備を訂正すること、および表現や用語の修正。

→①1.3項 ②1.4項 ③1.5項 ④3.1.2項 ⑤3.1.3項 ⑥3.3.1項 ⑦ 2.1.5項、2.2.6項、3.1.5項

2)全日本大会を運営する上で、規則が曖昧になっている2点を明確にすること。

① 2.1.1項、2.2.1項、3.1.1項 ②2.1.4項、3.1.4項について

第5号議案に対し、村越理事より経緯について説明の上、⑤⑥は出場資格に関連することであり、より慎重な検討が必要で
継続して審議したいため、上程案の訂正項目についての修正動議(1)の⑤⑥を除き改正する)が提出された。

→当該修正動議に対し賛否を諮り、賛成14名で採択された。

(吉村理事ここから参加)

その上で第5号議案を審議の結果、出席理事15名の賛成により承認した。

第6号議案 日本オリエンテーリング競技規則改正の承認(村越業務執行理事)

日本オリエンテーリング競技規則(現行規則は2021.4.1発効)を以下の理由で改正したい。

- ・IOFの競技規則が改正になっていること
- ・現行の規則で運営の実態にそぐわない点が顕在化したこと

村越理事より、競技規則23.10項と23.11項について、倫理規程により対応する旨の修正動議が提出された。

→当該修正動議に対し賛否を諮り、賛成15名で採択された。

その上で第6号議案を審議の結果、出席理事15名の賛成により承認した。

(茅野理事一時離席)

第7号議案 定款改訂を伴う理事数増員の承認および定款の役員任期記述一部修正の承認(大里副会長)

学連理事の増加に伴い定款を改訂し、理事を「20名以内」から「30名以内」に変更

併せて役員任期に関する記述を修正する

以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

(茅野理事再参加)

第8号議案 役員候補者選考規程改訂の承認(大里副会長)

- ・文言および誤字の修正
- ・女性理事選出への姿勢表明
- ・実際に女性理事を選出するための一部変更

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第9号議案 役員候補者選考ガイドライン制定の承認(大里副会長)

役員候補者選考規程の第7条および第8条について補完するためのガイドラインの制定

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第10号議案 倫理規定改定の承認(愛場副会長)

倫理規定の文言を現状に合わせて修正する

第2条の5 指導者とは・に「コーチ」「イベントディレクター」を追加する

第8条の2 第26条1項を削除 競技規則の改訂で条項番号が変わり、今後も変わる可能性があるため

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

報告事項 各理事、委員会、事務局の報告

1)「日本代表選手団における危機管理体制の構築」の状況報告(鹿島田)

2022年12月第36回理事会で可決された表題の議案に基づき、2023年度日本代表選手の遠征に関わる危機管理体制の整備状況について、その後の進捗状況が報告された。

- ・緊急時対応の整備、遠征時の手引きの整理と、提出書類の標準化、役割分担の明確化、WUC派遣のJOA体制への移管など。
- ・インテグリティ研修について(6/10 壮行会前に開催予定)

2) IOFのアジアワーキンググループ(AsWG)会議(2023.5.7)の報告(村越業務執行理事)

ジュニアユース選手権(2023)が香港、アジア選手権(2024)がタイで開催

3) 日本山岳スポーツクライミング協会(JMSCA)のポケットガイドへの協力(村越業務執行理事)

安全登山啓発のためのポケットガイドを作成中、JOAの名前も協力者として入る

4)財務諸表の科目名修正を行う(WMG2021 基金引当資産の2021を2027に修正)(事務局)

5)新宿区「わがまち応援支援金」用途について(事務局)

→「第16回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門)運営経費及び全国でのオリエンテーリングの普及、振興に貢献する活動の経費として」として申請する。

6)JPSA、JPC加盟準備報告(事務局)→JPSAへの加盟を経てからJPCへ加盟することになる

意見交換・討議

1)地域活性化討論会の結果と今後の活動方針について(新帯業務執行理事)

2)2023年日本代表壮行会について(鹿島田業務執行理事)

次回理事会 2023年6月10日(土) 15:20～

本日のオンラインシステムを併用した会議は、終始異状無く議題の審議を終了したのを確認した。

第38回理事会議事録 以上


2023年5月20日

公益社団法人日本オリエンテーリング協会

議事録署名人

議長

代表理事「副会長」 前田(大里)真理子

大里 真理子 

議事録署名人

監事 尾上 秀雄

尾上 秀雄 