

第16回 理事会議事録

公益社団法人日本オリエンテーリング協会

第16回理事会議事録

1. 開催日 平成30年2月10日(土) 10:05-16:00
2. 開催地 立正大学品川校舎
3. 出席
理事 山西哲郎 信原 靖 藤井範久 伊藤好信 木村佳司 高野由紀 平島俊次
荻田育徳 楠見耕介 愛場庸雅 新帯 亮 藤島由宇 瀬川 出 奥田健史
大里真理子 羽鳥和重
(欠席) 村越 真 茅野耕治 島津 弘
監事 齋藤和助 (欠席)尾上秀雄
記録 高村 卓
4. 議長 定款に従い、山西会長が議長となり開会した
5. 議事録署名人 定款に従い、山西会長、齋藤監事を指名した。

審議事項

第1号議案 2018年度事業計画書

事務局からの提案に基づいて審議した。

- ・ねんりんピックが2019年度に和歌山県、2020年度に岐阜県で開催され、いずれもオリエンテeringが開催されることを楠見理事から報告され、2019年度の事業計画書に反映することになった。
- ・ナビゲーションゲームズについて、藤島理事よりオリエンテering協会の事業とは違うのではないが、事業としては反対すると意見が出された。

JOA認定ではないが、各主催している団体とお互いに広報しましょう、品質を保ちましょうと木村理事より意見がでました。2018年度については事業が始まっているため、2019年度以降については検討していくことになった。

- ・誤字、項目等を修正した。

以上、審議の結果、出席理事16名全員が賛成し承認された。

第2号議案 2018年度収支予算書

事務局からの提案に基づいて審議した。

- ・支出の項目「他会計への操出額 ¥1,000,000-を¥100,000-と誤入力のため訂正。
- ・予備費を¥105,000-から、¥466,000-に修正し、予定外の支出に対応することにした。
- ・備考欄については、数値の修正が済んでいないことを報告、修正することを報告した。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事16名全員が賛成し承認された。

第3号議案 特別会計「WMG2021費用準備金」の設置について

2021年に関西で開催される、WMG2021の事前準備費用として、寄付金でいただいた100万円を原資にして、特別会計を設置し運用してといくことを提案した。

この運用は、「特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規程」で行うことを説明した。

以上、審議の結果、出席理事16名全員が賛成し承認された。

第4号議案 謝金規程の修正

日本スポーツ振興基金「くじ助成」に提出の「謝金規程」に対応項目が抜けていたため、修正の提案を行った。また、一部単位の修正が動議された。

- ・別表1謝金基準表 「役務内容」協議会・イベント運営の「対象者」運営役員・チーフの後に、NFRep(代表立会人)を加えた。
- ・「役務内容」講演・講義・研修会の「対象者」資料執筆者の単位を、1件から1枚に修正。下部説明にA4(800字相当)を加えた。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事16名全員が賛成し承認された。

第5号議案 規程・規則類

① 競技規則類の改訂

- ・公認大会開催に関する規則のうち、公認料の項目以外は承認された。

② WMGマッパー公募要項

③ WMG準備委員会を実行委員会に改正

④ ナヴィゲーションインストラクタ規程

- ・第4条の資格認定委員会について確認された。委員長／信原靖、委員に田島利佳、小泉成行、村越真が指名された。日本山岳協会からも入るかどうかを確認することになった。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事16名全員が賛成し承認された。

討議及び報告事項

- 1、ユース強化委員会(仮称)として提案されたが、会議の中で「ジュニア委員会」として新に提案された。
 - ・強化委員会と、どう対応していくか未定のため、委員会の設置は保留となった。
- 2、公認大会のあり方ワーキンググループの設置
 - ・座長に奥田理事を決定した。今後各委員会からの代表と、日本学連からも入れることを提案し進めることになった。
- 3、As JYOC(ジュニアアジア選手権)担当理事
 - ・瀬川理事をあてることになった。
- 4、全日本大会の名称の改正について
 - ・名称について改正することについては異論は出なかったが、具体的な案を藤島理事が作成し、広く意見を求めることになった。継続審議とした。
- 5、平成28年度収支決算書「正味財産増減計算内訳表」の修正について、改めて事務局から説明し、次回理事会で、総会審議事項に入れて戴くようお願いした。
- 6、JOCから、2018年度の国際人スポーツアカデミーの募集が出ていることを説明、参加するよう呼びかけることになった。

以上

第16理事会 平成30年2月10日

公益社団法人日本オリエンテering協会

議事録署名人
監事

齋藤 和助

印

理事会議長

山西 哲郎

印
