

第17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17回 理事会 議事録

1. 開催日 平成30年5月12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 村越 真 島津 弘
(欠席) 茅野耕治
監事 尾上秀雄 (欠席) 齋藤和助
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、尾上監事を指名した。

審議事項

第1号議案 2017年度事業報告書

事務局からの提案しに基づいて審議した。

・2P 会員の動向の修正、4P オフィシャルパートナーの表記訂正、7P 選手・役員の派遣の項で人数、日程等の訂正、スキー委の項「プロモーション用ビデオの制作」を削除、8P 11 項目の標題訂正等。及び字体、文字の訂正等を確認した。

・事業方針に対する総評を加えるよう提案があり、時期報告書から掲載することにした。

・会員支援の詳細を公開してほしいと提案がで、総会にて公開することになった。

以上、審議の結果、出席理事17名全員が賛成し承認された。

第2号議案 2017年度財務諸表

事務局からの提案に基づいて審議した。

・[公3]競技力向上事業が大幅の黒字となっている。世界選手権等での遠征費に相当な費用がかかっているとされるが、請求漏れがあるのではと質問が出た。精査することになった。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事17名全員が賛成し承認された。

第3号議案 理事の退任と新任及び選任について

理事の一部改選と選任について提案した。

・日本学連の幹事長は毎年交代となり、それに伴い理事も一年交替となるため。

退任 瀬川 出

新任 遠藤 匠真 (大阪大学4年)

・選任 瀬川 出 新に、AsJYOC の担当理事として、学識推薦をした。

以上、審議の結果、出席理事17名全員が賛成し承認された。

第4号議案 競技規則等改正案

競技委員会から提案がでた。

・競技規則及び関連規則類の運用に関するガイドライン、及び付票

・イベントアドバイザーに関する細則

・イベントアドバイザー点検リスト、及び点検シート

・公認大会エリートクラス出場資格規則 2018 年版

・公認大会エリートクラス出場資格規則(抜本改正案)については、

公認大会でのEクラスの設置は無し、E権のタイムから順位等、意見が多くで、検討となった。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事17名全員が賛成し承認された。

第5号議案 委員会の新設

①ジュニア委員会 委員長 国澤五月

②資格認定委員会 委員長 信原 靖

以上の2委員会の新設について協議した。

・①のジュニア委員会は、強化委員会から、ジュニア部門を引き継いで養成する。U18.15も対象。

・②については、ナビゲーションインストラクタの資格認定のみとする。

以上、審議の結果、採決を行い出席理事17名全員が賛成し承認された。

報告事項

①公認大会の事務手続き関係

・公認大会のメリットとして、賠償責任保険と傷害保険の両方を自動的に適用する。

・救護用品の無償貸出を行う。

②強化合宿とAOCのバッティングの件

・強化合宿とAOCがバッティングした件で、謝罪等を行った経緯と状況が説明された。

③AJYOCについて

・主管でトータスが行う。

・IOFとの窓口は、担当理事として瀬川理事が行う。

・テレインについて、地元自治体と交渉中。保護地区の関係で開催経緯等を記録しておき事例とする。

④OMM (オリジナルマウンテン)について

・受託事業として行う事により、JOAの収益となる。

討議事項

①公認大会の認定、不認定の違いの説明について

・関東学連スプリントは、申請書類などに不備があり不承認となった。他方、遅れがあったが承認された大会もあった。この違いを今後の申請のために公開してほしい。と提案がありました。

継続審議することになった。

②会員支援金の使用方法について

・ここ2年間の支援申請と、支援についてまとめて、総会において報告することになった。

・国際会議等への派遣についての旅費等について検討した。

③全日本大会表彰式でのドレスコートについて

・服装について、論議された。

④全日本大会2018年以降の計画について

・総会(5/26)、次回理事会で継続論議することになった。

次回理事会日程について検討し、7月7日(土)に開催することになった。なお、各委員会との合同会議として行う事が決まった。

以上

第17理事会 平成30年5月12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

尾上 秀雄

印

理事会議長

山西 哲郎

印
