

第20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20回 理事会 議事録

1. 開催日 2019年5月25日(土) 10:00-16:00
2. 開催地 立正大学品川キャンパス
3. 出席
理事 藤井範久 伊藤好信 木村佳司 高野由紀 平島俊次 大里真理子
楠見耕介 愛場庸雅 村越 真 島津 弘 荻田育徳 瀬川 出
新帯 亮 信原 靖(11:47以降出席)
(欠席) 羽鳥和重 遠藤匠真 茅野耕治 山西哲郎 藤島由宇 奥田健史
監事 齋藤和助 (欠席)尾上秀雄
記録 高村 卓

挨拶 会長(代理:副会長)

感謝の言葉

全日本スプリント:運営、競技規則等の課題露呈とそこからの教訓

本日の議論において強調したいトピック

①会員支援

②持続可能な発展

③社会貢献による普及・発展

雑感:オリエンテーリングの可能性

他のスポーツとは違うオリエンテーリングの特性

ナビゲーション・インストラクタ養成より

認知症対策

オリエンテーリングの発展を通してどんな社会を目指すのか

■ 議長選任 理事会運営規則第4条2項により「互選」

議長:村越氏に決定

■ 定数確認

全理事20名(出席15名、欠席5名) 過半数の出席により、理事会成立

■ 議事録署名についての説明

出席理事全員の署名・捺印が必要と報告、了承された。

4. 議長 定款に従い、理事の互選により、村越真理事が議長に選出された。

5. 議事録署名人 会長欠席のため、定款に従い、出席理事全員の署名・押印が必要と報告し、了承された。

審議事項

第1号議案 2018年度事業報告書(資料1)

【資料修正】

会員名簿:大阪府オリエンテーリング協会の会長が代わられた。

全日本スプリント:(正)11月24日 第11回全日本スプリント

11 日本スポーツ振興基金助成金報告についての説明

スポーツ団体選手強化活動の交付決定が例年と方式が変わっている。

決算書を提出した順から交付額が決定されている。

総額は300万円のまま変わらない。

300万円はJOA内部で再配分して構わないという、くじ助成側からの提案があった。

実際の配分は事業計画書に基づいて配分することを議事録に残す。

以上、審議の結果、賛成13名で承認された。

第2号議案 2018年度財務諸表（資料2）

【会計監査報告書の意図の確認】

指定寄付金集金状況の開示

オフィシャルパートナーより寄附金の使途を尋ねても現状はweb ページ上で確認できない状態。

ある程度期間を区切ってweb で開示したほうがよいと思っている。

組織として透明性のある運営にしてゆく必要がある。

（事務局からの説明）

以前事業報告書に使途明細を開示したところ内閣府から指摘があり、今は事業報告書には総額のみを示しているのみ。

以上、審議の結果、賛成13名で承認された。

第3号議案 定款の一部改訂案（資料3）

事務局住所の変更 令和元年6月6日東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号に本店移転

副会長の増員 現行1名から3名に

理事会の開催数 現行2回から、2回以上4回以内に

理事会の運営についての代表理事、議長定義、議事録署名人の変更

質問：理事会の回数の定義は？

理事会の回数は定期理事会についてである。これを超える場合は臨時理事会となる。

改定案の修正

第32条

（改定案）議長および監事は・・・

（さらに修正案）議長及び出席した監事は・・・

上記をもって総会に諮る

以上、審議の結果、賛成13名で承認された。

第4号議案 AD委員会の新委員承認（資料4）

新委員 西嶋修平

以上、審議の結果、賛成14名で承認された。

以上

討議

討議1. 福岡県協会・奈良県協会の課題 / 会員支援の方策（資料5）

奈良県協会について

平成28年度分会費未納。JOA では損失扱い決定。

平成29年度分会費未納。（この扱いが課題となっている）

平成30年度より新生奈良県協会が動き始めた。会費は納入済。

会員支援の枠組みの中で平成29年度会費未納分は支払う。

奈良県協会には新帯氏より本決定を通知する。

会員支援金未納分処理の基準を次回理事会までに作成する。

過去には香川県でも事例がある。

福岡県協会

会長の原田さんと吉村さんに直接お会いして話を聞いた。

今回理事会での具体的な決定はない。

そのほかの意見

会員支援のお金の動きを公開して欲しいという話がある。

総会の時に資料を配る。資料は事務局が準備。

討議2. スキーオリエンテーリング、ユニバーシアード採用のための要望書

「スキーオリエンテーリングをユニバーシアード採用のために JOA としてスイスオリエンテーリング協会に 110 万円提出をコミットする。」

これの実現方法

- 毎年 25 万円を 3 年間コミットする
- 35 万円はスキーオリエンテーリング委員会にて寄附を集める。35 万円に足りないときは、アークコミュニケーションとかなめ測量が寄附を行う。

上記内容が理事会にて承認。

条件：お金を出すにあたって、領収書と使途の明確化（検証可能）が必須

【説明】

ユニバーシアードでのスキー競技実施状況

2019 年 ユニバーシアード冬季大会（ロシア）実施済

2021 年 ユニバーシアード冬季大会（スイス）（ここが話題になっている）

2013 年 ユニバーシアード冬季大会（アメリカ）実施予定

3 回オプショナル競技で実施されると、パーマネント競技になるという慣例がある。

ユニバーシアードのパーマネント競技になると

JOA が JOC の準加盟団体となれる可能性がある。

2021 年 ユニバーシアード冬季大会（スイス）の競技にスキーオリエンテーリングを入れることについてスイスオリエンテーリング協会からユニバーシアード（スイス）組織委員会に対して 6 月まで総額 2200 万円払うコミットメントが求められている。

スキーオリエンテーリング委員会の見解

スキーO 世界選手権への参加国 20 か国 2200 万円の 1/20 として 110 万円を JOA をコミットするのがよいではないか。

討議3. 理事改選期にあたり、理事候補案

（ノミネーションWG からの報告を含む）（資料 11）

理事候補者の選定

学識経験者理事として以下の 9 名を推薦する

瀬川 出 島津 弘 大里真理子 羽鳥和重 愛場庸雅 藤井範久 茅野耕治 平島俊次 山西哲郎

監事：斉藤和助 尾上秀雄

顧問：村越真、堀井学（2 名）

報告

報告1. JSAA の対応（資料6）

7 月には仲裁結果が出そう。総会にて経過について報告する。仲裁の内容は報告できない。

報告2. WMG 実行委員会進捗状況報告 資料9

現時点で収入が激しいところが見えている。

報告3. オフィシャルパートナーWG からの報告

オフィシャルパートナー リテラメッド、ブライトコンパス、かなめ測量、アークコミュニケーションズ
オフィシャルサプライヤー ニチレイ、デサント、サルミングジャパン

報告4. ユニバシアード冬季大会初出場報告

報告5. 運営・組織改革 WG 報告

メンバーとして、橋本さん、石澤さん、近藤さんの3名

報告6. スプリントWG 報告

メンバー4名：瀬川、とみやま、上島、笠原

報告7. 全日本ロング種目（資料10）

荻田さん報告

皆川さんが怪我人救助にあたった。JOA として感謝状を出す。総会で本人が埼玉県協会の会長に渡す。

エリート権所有者の出席率が高かった。関わって下さるスタッフが多くいて成功に導かれた。
全日本大会が切れるかもしれないと言われる中、JOA としてしっかりとした主催大会を行わなくてはならないという意識がよかった。若い運営メンバーが多く入ってきたことが良かった。
連続開催の意味を考えて欲しい。

報告8. 事務局の人員体制について（資料7）

6月6日 引っ越し

その他1

オリエンテーリング宣言WG について

応募はゼロだった。新理事会でご相談する。当面先送り

その他2

報告

国際地図学会（icc2019）ソーシャルプログラム。7:00 から木場公園でオリエンテーリングが行われる。

その他3

山川夫妻を表彰に推薦する。

報告9. 総会に向けて

2019年6月9日 10:30-12:00

立正大学品川キャンパス 9号館B2 地下大教室 9B21 室

13:00 懇談会

15:00 世界選手権代表壮行会

以上

第20回理事会 2019年5月25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

監事	斎藤和助
理事	村越 真
理事	藤井範久
理事	平島俊次
理事	大里真理子
理事	愛場庸雅
理事	信原 靖
理事	荻田育徳
理事	高野由紀
理事	新帯 亮
理事	楠見耕介
理事	伊藤好信
理事	木村佳司
理事	島津 弘
理事	瀬川 出