

第22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 22 回理事会 議事録

1.開催日 2019年9月22日(土) 10:00~14:30

2.開催地 日本オリエンテーリング協会事務局

3.理事

(出席) 藤井範久 伊藤好信 木村佳司 平島俊次 前田真理子 楠見耕介
愛場庸雅 瀬川 出 羽鳥和重 茅野耕治 奥田健史 小林 力
高橋利之 宮川早穂 藤本拓也

(欠席) 新帯 亮 島津 弘 山西哲郎 信原 靖

監事 尾上秀雄 (欠席) 齋藤和助

記録 高村 卓

傍聴 村越 真

4.議長 定款第 32 条により、愛場副会長が務めた。

審議事項 10:30~12:30

1.内閣府提出の事業報告書の訂正とそれに伴う対応について

事務局から平成 30 年度内閣府提出の事業報告書に訂正があることを説明した。

提出書類のうち、公益会計「公3」の収益額(3,418,500)に誤りがあった。平成 29 年度での収益分が、30 年度の報告書に反映されていない。修正(5,450,228)すると「黒字」となるため、黒字分(1,830,827)については「特別費用準備資金」を策定し、収益分を計上(端数繰り上げし、1,831,000)し運用することについて承認を求めた。

なお、運用については「特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規程」に基づくことを説明した。

以上、審議の結果、全会一致で賛成し承認した。

2.規則、規程の改訂(資料)

事務局員賃金等内規 三年以上の勤務者に対して、時給を 100 円増額する賃金改定を提案した。

理事会運営規則 第4条会長を代表理事(会長及び副会長)、第4条2項会長を代表理事(会長及び副会長全員)、第5章業務執行理事を業務執行理事連絡会に訂正

旅費規程 第2条4項 自家動車を自家用車に訂正した。

倫理規程 第2条3項 競技者の定義を追加

第5条、第6条の「担当理事」を「危機管理・コンプライアンス委員会委員」とする

規程全般の「役員・職員」と記載されている部分を「役員・職員・
競技者」とする

以上、審議の結果、全ての規程について、全会一致で賛成し承認した。

3.新規委員会等の設置と委員の承認

(1)アスリート委員会

アスリート委員会とは、現役選手または選手経験者で構成され、競技環境の整備等をはじめとしたNFの業務について、選手の意見をくみ上げ、組織運営に反映させる会議体である。

アスリート委員会を設置する。

以上、審議の結果、全会一致で賛成し承認した。

今後の予定：2020年2月の理事会で委員長・委員を提案し発足予定。担当業務執行理事は総務担当木村理事。設置準備担当は宮川理事

(2)役員候補者選考委員会

この委員会を今すぐ作るのではなく、ノミネーションWGの活動を充実し検討するにした。

(3)倫理委員会

①現在ある倫理委員会を、危機管理・コンプライアンス委員会と名称を変更する。

不祥事等があったとき設置される倫理委員会では、実効性に乏しいため

②倫理委員会は、倫理規定第5条に基づいて有事の際に設置される委員会を言うこととする。

③危機管理・コンプライアンス委員会の委員の追加

天野 仁、愛場庸雅

以上、審議の結果、全会一致で賛成し承認した。

(4)地域活性化委員会

委員追加：小八重善裕

以上、審議の結果、全会一致で賛成し承認した。

(5)競技委員会

委員追加：緒方賢史

以上、審議の結果、全会一致で賛成し承認した。

5.公認大会のあり方を考えるWGの報告と今後の対応

報告書を理事会として受け取り、本WGは解散することになった。今後の公認大会のあり方については、担当する委員会「競技・地域活性化」に提案することになった。
以上、審議の結果、全会一致で賛成し承認した。

6.羽鳥理事からの提出議案

議案：2019年1月5日理事会にて、決議された失格追認の取り消しを求める。
事由として、失格追認となった根拠に重大な瑕疵が後日判明したため。と提案された。

- ・裁定委員の判断し手続き上の問題はない。
- ・裁定委員会の判断が最終。

以上、審議の結果、出席理事の内〔取り消す：4名、取り消さない：9名、棄権：1名〕となり、提案は否決された。

7.競技委員会からの提出議案

競技委員会提出規約案について

うち、「全日本大会エリートクラス出場資格規則」について

以上、審議の結果、出席理事9名賛成、5名棄権となり、賛成多数により承認された。

「3. スタート地区の地図の配布および時計の設置」では、「スタートする者が時計を見てスタートできるように変更

(サイレントスタートできるように) (聴覚障害者でもスタート可能)

「4. アピール(上訴)」

以上、審議の結果、「3」については修正、「4」については保留とするという修正提案が出された。修正提案箇所を修正の上、全会一致で賛成し承認した。

本件についての競技委員会の迅速な対応について、村越顧問から謝辞があった。

以上

報告事項

1. 各委員会及び業務執行理事報告
2. 各ワーキンググループ報告
3. WOC 等国際大会の報告
4. AsJYOC 報告
5. JSAA 裁定と対応
6. IOF 会議報告

討議事項

1. スポーツ団体ガバナンスコード対応について

愛場副会長がガバナンスコードの原則1から13までの現状と具体策等をまとめた表を元に検討した。また、事務局より4年に一回の「適合性審査」及び毎年の「自己説明及び公表」が2020年度から始まることを説明した。これらを元にガバナンスコードの目標を達成できるよう検討していくことにした。

2. 今後の会議日程、場所

2019/11/12 (火) 業務執行理事連絡会 (スカイプ)

2020/ 2/ 2 (日) 業務執行理事連絡会 (対面：ARC 社屋)

2020/ 2/22 (土) 理事会 (東京)

2020/5 中旬 業務執行理事連絡会 (対面/スカイプ)

(IOF-SEA 来日の日程を避ける)

2020/5/30または31 理事会

2020/6/14 (日) 総会

理事会と委員長合同会議 15:00~17:00

理事

出席 藤井範久 伊藤好信 木村佳司 平島俊次 前田真理子 楠見耕介
愛場庸雅 瀬川 出 羽鳥和重 茅野耕治 奥田健史 小林 力
高橋利之 宮川早穂 藤本拓也

委員会

出席 強化「寺嶋」、スキーO「代理/高島」、MTB-O「羽鳥」、Trail-O「吉村」
競技「代理/仁多見」、地図「代理/中村」、国際「茅野」、女性「高野」、
資格認定「代理/小泉」、総務「小野」、地域活性化「代理/平島」、
倫理「伊藤」、全日本大会「木村」、WMG2021「平島」

欠席 AD、普及教育

WG(ワーキンググループ)

運営組織改革「村越」

公認大会「奥田」

各委員会からのアンケート結果について報告を受け、課題が検討された。

第22回理事会 2019年9月21日

議事録署名人

議長

愛場 庸雅

印

監事

尾上 秀雄

印
