

第28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28回理事会 議事録

- 1.開催日 2021年5月8日(土) 13:00~17:00
- 2.開催地/方法 事務局及びWEB会議(Zoomを用いての会議)
- 3.理事 19名中18名が出席し、定足数を満たした。(出席者全員WEB参加)
(出席) 藤井範久 伊藤好信 木村佳司 平島俊次 前田(大里)真理子 楠見耕介
愛場庸雅 瀬川 出 宮川早穂 新帯 亮 山西哲郎 奥田健史 茅野耕治
羽鳥和重 信原 靖 谷野文史 小林 力 高橋利之
(欠席) 島津 弘
監事 尾上秀雄 齋藤和助(欠席)
記録 高村 卓
- 4.議長 定款第32条により、愛場副会長を指名した。

審議事項

第1号議案 2020年度事業報告書案、収支決算書案(事務局)

- 1) 2020年度事業報告書について説明した。ジュニア委員会については、追記することとした。
 - 2) 収支決算書について説明した。寄付金について、項目と寄付金額を明示することとした。
 - 3) 業務監査報告、会計監査報告があった。(尾上監事)
- 以上、審議の結果、誤記修正の上、出席理事全員異議なく承認可決した。

第2号議案 定款の一部訂正について(信原理事)

[説明] 監事の定員について、2名とあるのを、2名以上3名以内に改訂したい。
理由は、理事会には監事1名の出席が必須であり、監事の出席負担を減らすため。
以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

第3号議案 2021~22年度理事・監事候補者案(信原理事、大里理事)

[説明] ノミネーションワーキンググループで、役員候補者選考方法を制定した。独立した諮問委員会を設けて役員候補者の検討を行い、次期理事・監事候補者の提案を行った。
以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

第4号議案 公認大会改革実行プランについて(平島理事)

[説明] 基本理念として、高品質の大会を提供する、競技者を称える、運営者の負担軽減を図る、ことを目指し、以下のような具体案を示した。公認大会推進窓口の設置。

テレインコントロール組織の設置。フットOの大会を統括推進する組織としてフットO委員会(仮称)の設置。

新年齢別ランキング制度は、今の年齢別ランキングを日本ランキングと同様に、公認大会の成績に加えてランキング大会の成績も適用する大幅改正となる。

また、第26回理事会で承認された『全日本大会エリートクラス出場資格規則』は、全日本委員会からの改正案提出であり、所管する競技委員会の確認ができていなかったため公表を保留していたが「ドラフト」として公表し、最終版は、競技委員会で様式的なところを確認した後に、近日中に公表する。

スプリントの全日本ランキングおよび新年齢別ランキング制度は、今年中に試行して来年度から実施予定。

以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

第5号議案 持続化給付金の配分について(新帯理事)

[説明] 会員に配分する方法等を説明した。

JOA 会費との単純な相殺は手続きとして不可であるため、会員への案内文書を修正することとなった。

以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

第6号議案 アジア・ワーキンググループへの名称変更提案(新帯理事)

[説明] 「Asian Working Group (WWG)」の名称を「Asian Orienteering Federation」とすることを、次回の AWG の会議に提案する。アジア競技会におけるオリエンテーリングの導入など行政機関等への説明において、アジア連盟が存在することを名称によって明確に示すことが有用と考えられるため。

以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

第7号議案 将来構想委員会設立(愛場理事)

[説明] JOAの将来に向けた、活動指針・方向性について議論を行い、時代の流れに応じた活動のあり方を模索。中長期計画、目標を審議・検討し理事会に提言。持続的発展にむけた若手人材の育成と交流をはかる。上記の目的を達成するための委員会を設立する。

[意見] 現状では、委員会ではなく勉強会として活動するのが良いのではないか。

以上、審議の結果、案件は保留とし、自主的な勉強会を継続することとした。

第8号議案 委員会委員

① 地域活性化委員の追加(新帯理事)

新委員として、谷野文史氏を追加する。

以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

② 総務委員会委員長の交代(木村理事)

委員長が、小野盛光氏から、木村佳司氏に交代する。

以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

第9号議案 規程確認WG 設立(信原理事)

[説明] 理事・監事候補の選定時に、各規程の整合性を確認したところ様々な不備を認めたため、組織運営のための各規程の整合性等を確認し、必要に応じて改訂案を提言するWGの設立を提案する。

以上、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。

報告事項

1. IOF の地図認証について(村越顧問)
2. 助成金の決定(事務局)
3. WMG2021 進捗状況(平島理事)
4. WOC,JWOC 代表選手選考(藤井理事)
5. IOF 会議情報(藤井理事)
6. 2021 全日本大会進捗状況(宮川理事)
7. 2021 全日本スプリント大会進捗状況(瀬川理事)
8. コロナ禍のもとでの日本学連の動向(谷野理事)
9. 全日本ミドル大会での救助活動に関する感謝状(村越顧問)
10. リモートセミナー報告(村越顧問)
11. コーチ制度について(村越顧問)
12. 次期事務局体制について(村越顧問)

第28回理事会

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
理事会議長

代表理事「副会長」 愛場庸雅

愛場 庸雅

議事録署名人

監事 尾上秀雄

尾上 秀雄