

第30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30回理事会 議事録

1.開催日 2021年8月29日(日) 13:00~17:00

2.開催方法 ZOOMによるオンライン会議

3.理事 20名中19名が出席し、定足数を満たした。

(出席) 奥田健史 桑(宮川)早穂 愛場庸雅 瀬川 出 前田(大里)真理子 村越 真
茅野耕治 加納尚子 山本(間瀬)陽子 鹿島田浩二 谷野文史 楠見耕介 吉村年史
廣田雅幸 佐藤大樹 小林 力 新帯 亮 若月俊宏 高島和宏

(欠席) 堀井 学

監事(出席)中川義宏 (欠席)斎藤和助 尾上秀雄

事務局 信原 靖 高村 卓 小野賢二

記録 上松典子

議長 定款第32条により、愛場理事を指名した。

本日の会議は、オンラインシステムを利用して行う旨を述べ、的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

審議事項

第1号議案 JOA ホームページ SSL 化対応について (事務局)
→準備不足により取り下げ(次回理事会上程予定)

第2号議案 2021年度全日本大会(ミドル・ロング)事業者発注について(桑理事)
第48回全日本オリエンテーリング大会(10/23,24)における事業者発注に関して、
桑理事より、選定の理由や理事会に諮る事になった経緯の説明
以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第3号議案 日本ランキング規則改定について(桑理事)
2020年から導入→選手からの意見も踏まえ、改定案を提示した(以下2点)
1)算出対象レースを2つから3つへ(男子選手)女子は2つのまま
2)全日本大会の加点を変更
以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第4号議案 JSC 助成金の配分について(鹿島田理事)
補助金の概要と配分の内容説明
以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第5号議案 スキーO委員会新任委員の推薦について（高島理事）

石原拓巳（新任）をスキーO委員に推薦したい。

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第6号議案 第30回全日本リレー代替開催について（愛場理事）

12月5日に三重県協会主管で開催予定だった全日本リレー大会中止に対し代替大会を開催可能と2件候補地（岐阜県、北海道）が上がっている。

1)代替大会を開催するorしないを決議

以上、審議の結果、出席理事18名のうち賛成10名 反対8名となり代替大会を開催することとする。

2)開催地候補について

*修正動議「岐阜、北海道両方2つの会場で行う案」が出された。

以上、審議の結果、出席理事18名のうち 賛成2名 反対16名で修正動議は否決。

*代替開催地について

以上、審議の結果、出席理事18名のうち 1)岐阜13名 2)北海道5名で岐阜県を代替開催地とする事が決議された。

第7号議案 ガバナンスコード対応のための倫理規定の改訂（愛場理事）

通報窓口に関する倫理規定第5条に追加2項目を入れ改訂したい。

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第8号議案 委員会規定の改定（村越理事）

委員会再編の為の規定改訂「小委員会の設置」。

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第9号議案 指導員制度の再編（村越理事）

従来のディレクターの持つ3つの役割に即した新しい資格体系を作る。

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第10号議案 競技委員会の委員の退任・新任について（村越理事）

退任メンバー名 ①木俣 順 ②宇井 賢

新任メンバー名 ①平島 俊次 ②西村 直哉 ③田中 宏明 ④村越 真 ⑤堀 裕多

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第 11 号議案 普及教育委員会の改編（村越理事）

普及・指導委員会に改編、4つの小委員会の設置

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

第 12 号議案 女性委員会の委員・委員長交代について（村越理事）

退任 戸上(椎名) 麻美

高野由紀（委員長）、委員としては留任

新任 皆川美紀子（委員長）

以上、審議の結果、出席理事18名全員が賛成し承認した。

本日のオンラインシステムを併用した会議は、終始異状無く議題の審議を終了したのを確認した。

—以上—

2021 年8月 29 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

議長

代表理事「副会長」 愛場庸雅

印

議事録署名人

監事 中川 義宏

印