

第31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

1.開催日 2021年12月5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18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
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 吉村年史

監事(出席)中川義宏 尾上秀雄(欠席)斎藤和助

事務局 信原 靖 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行える状態となっていることを確認した。

審議事項議案

第1号議案 ホームページSSL化および保守契約会社変更について(事務局)

事務局よりSSL化対応と保守契約をアークコミュニケーションズへ変更したい旨、説明があった以上、審議の結果、議長を除く出席理事17名のうち賛成14、棄権3により承認した。

第2号議案 個人情報管理規程の改定(第18条の追加)(新帯理事)

競技者登録情報を有効利用するために、個人情報管理規定を改定したい

→第17条(1項~5項)を新たに追加する(活用範囲、委託先等を明記する)

以上、審議の結果、議長を除く出席理事17名のうち賛成14、棄権3により承認した。

第3号議案 スポーツ仲裁に関する申し合わせ改訂について(愛場理事)

2. 基本方針

JOAがする決定に対する不服申立は、一般社団法人日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされるスポーツ仲裁により解決されるものとする

追加部分: その対象事項には、懲罰等の不利益処分に対する不服申立に限らず、

代表選手の選考を含むJOAのあらゆる決定を広く対象に含む。

以上、審議の結果、議長を除く出席理事17名のうち賛成16、棄権1により承認した。

第4号議案 危機管理・コンプライアンス委員会規程について(愛場理事)

危機管理・コンプライアンス委員会の、目的、業務、委員の選任基準等について明確にする為に規程を制定する。

以上、審議の結果、議長を除く出席理事17名のうち賛成16、棄権1により承認した。

第5号議案 全日本リレー企画運営WG設置(愛場理事)

- 1)2~3年先を見越した、今後の予定の大会の主管者の選定、日程調整: 安定的開催を目的とする
 - 2)大会運営の進捗状況や財務状況のチェック,大会に対するガバナンスを効かせることも目的とする
- 発足時メンバー

座長: 奥田健史 担当業務執行理事

副座長: 佐藤大樹理事(北関東ブロック)

高村 卓: JOA事務局

平島俊次: 地域活性化委員、競技委員(内諾済み)

上記4名を固定メンバーとし、発足後に以下のメンバーを追加する。

当年度および次年度開催地責任者(2021年度はそれぞれ岐阜県、栃木県の人)。

今後、必要に応じてメンバーを追加する。

以上、審議の結果、議長を除く出席理事17名のうち賛成15、棄権2により承認した。

第6号議案 倫理規程の一部改訂について（愛場理事）

スポーツ庁ガバナンスコードの原則 10、11 の内容について、対応できていなかった部分について、以下の通り一部改訂を行いたい

処分の内容、処分対象行為、処分の理由、不服申立手続の可否および期限（原則 2 週間）等を記載された書面で告知する。

8. 懲戒処分の決定に対する不服申立は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用することができる。

以上、審議の結果、議長を除く出席理事 17 名のうち賛成 16、棄権 1 により承認した。

第7号議案 全日本委員会委員追加について（条理事）

全日本オリエンテーリング大会実行委員会について、下記 1 名の委員新任についてご承認をお願いしたい。

寺嶋一樹氏（東京都オリエンテーリング協会所属）

以上、審議の結果、議長を除く出席理事 17 名のうち賛成 15、棄権 2 により承認した。

第8号議案 JOC 準加盟について（高島理事）

現在 JOA は JOC 承認団体となっているところ、加盟区分を準加盟に引き上げる申請を行いたい。

以上、審議の結果、議長を除く出席理事 17 名のうち賛成 16、棄権 1 により承認した。

第9号議案 地域活性化委員会委員追加について（新帯理事）

地域活性化委員会へ以下2名の委員参加についての承認

廣田 雅幸氏 小林 力氏

以上、審議の結果、議長を除く出席理事 17 名のうち賛成 15、棄権 2 により承認した。

第10号議案 イベントディレクター（新運営資格）の登録費とその配分について（村越理事）

イベントディレクター登録費を 4,000 円とする。JOA と会員の配分については 1:1（2000 円/2000 円）とする

以上、審議の結果、議長を除く出席理事 17 名のうち賛成 16、棄権 1 により承認した。

第11号議案 普及・指導委員会委員の推薦（村越理事）

松澤俊行氏、小泉成行氏、谷野文史氏の3名を推薦したい

以上、審議の結果、議長を除く出席理事 17 名のうち賛成 16、棄権 1 により承認した。

—以上—

報告事項 各理事、委員会、事務局の報告

- 1) 愛場理事 WMG2021 関西の再延期について
- 2) 愛場理事 危機管理コンプライアンス委員会
- 3) 愛場理事 スポーツ庁ガバナンスコード受審状況について
- 4) 条理事 全日本大会 48 回開催報告、49 回準備状況報告
- 5) 村越理事 普及・指導委員会内小委員会設置について

意見交換

- 1) 大里理事 女性理事 40%への道筋について
- 2) 大里理事 2022-2023 委員長・委員選考におけるプロセス改定と委員会への権限移譲について

本日のオンラインシステムを利用した会議は、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12月5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

愛場庸雅

議事録署名人

監事 尾上 秀雄

尾上 秀雄