

第32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 2022年2月27日(日) 13:00~18:00

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 桑早穂 愛場庸雅 瀬川 出 前田(大里)真理子 村越 真 茅野耕治
山本(間瀬)陽子 鹿島田浩二 谷野文史 楠見耕介 佐藤大樹 小林 力 新帯 亮
若月俊宏 高島和宏 吉村年史 廣田雅幸 加納尚子
(一部途中出席、途中退席あり、全議案定足数不足は無し)

(欠席) 堀井 学

監事(出席) 中川義宏 尾上秀雄 (欠席) 齋藤和助

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 2022年度事業計画案の承認(愛場理事)

愛場理事より2022年度事業計画案について説明があった。

- ・中・長期計画は今回は変更してない。来年度には策定する予定
- ・大会開催日程については今後の変更もある。

以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した。

第2号議案 委員会規程改訂の承認(愛場理事)

愛場理事より規程の改訂部分について、趣旨説明があった。

- ・委員会の性質により5つのカテゴリーに分類し、再構築する
- ・独立委員会は理事会からある程度独立した組織として危機管理コンプライアンス委員会、アスリート委員会をこのカテゴリーに入れ、独自のルールで運用する。
- ・各委員会の所管事項を明記する。
- ・専門委員会、特別委員会の委員の選任は「委員候補者選考規定」を別途設ける。
- ・委員の任期は2年(再任は妨げない)、連続在任年数は同一委員会内で原則10年と定める。

以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第3号議案 アスリート委員会規程制定の承認(愛場理事)

愛場理事より趣旨説明があった。

- ・アスリート委員会の理念として理事会からは独立した組織として、独自の規程を設ける。
- ・委員長、副委員長は互選とする。
- ・構成員については多様性の確保に努める。
- ・委員に理事を少なくとも1名入れる。

以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第4号議案 委員候補者選考規程制定の承認(愛場理事)

愛場理事より趣旨説明があった。

- ・委員会委員の選任にあたって、委員候補者選考委員会を設置する。

以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第5号議案 役員候補者選考規程制定の承認(愛場理事)

愛場理事より趣旨説明があった。

- ・従来の「理事選考規程」を改定し、役員選考規程を制定する。
- ・概ね前回の改選で制定した役員選考ガイドラインを規定に移行する。
- ・役員選任にあたって、役員候補者選考委員会を設置する。
- ・役員の在任年齢に関する規程の内容を盛り込む。理事の連続在任年数は原則10年とする。

以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第6号議案 理事選考規程、役員の在任年齢に関する規程廃止の承認(愛場理事)

愛場理事より趣旨説明があった。

- ・役員候補者選考規程の制定に伴い、本規程は廃止する。
以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第7号議案 危機管理マニュアル制定の承認（愛場理事）
危機管理マニュアルの概要について愛場理事より説明があった。
以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第8号議案 決議の省略についての申し合わせ制定の承認（愛場理事）
愛場理事より趣旨説明があった。
次回予定理事会までに、緊急で決裁が必要な案件があり、議論の必要性が低い場合は、電子媒体または文書による決議をすることに関して、申し合わせ事項を制定する。
以上、審議の結果、出席理事16名の賛成により承認した

第9号議案 第30回(2021年度)全日本リレー大会の開催可否および日程の協議（奥田理事）
奥田理事より経緯と資料の説明、および補足説明があった。
1. 開催の可否について。6/12に延期開催とする
賛成：16名 反対(中止とする)：0名
2. 延期開催に伴って発生する本大会の財源不足を、参加費の値上げによってカバーする。
賛成：16名 反対：0名
3. 本大会において、全日本リレー大会実施基準からの逸脱(8項の参加料について)を認める。
賛成：16名 反対：0名
以上、審議の結果、上記のように決定した。
なお、全日本リレー大会実施基準の参加料に関する項目の見直しについては、今後検討することとした。

第10号議案 アンチ・ドーピング規程改定の承認（鹿島田理事）
鹿島田理事より趣旨説明があった。
・世界アンチ・ドーピング規程および日本アンチ・ドーピング規程の改定を踏まえて、JOAのアンチドーピング規程をそれに準拠する形に改定した。
以上、審議の結果、出席理事17名の賛成により承認した

第11号議案 代表選手選考規程制定の承認（鹿島田理事）
鹿島田理事より趣旨説明があった。
・現在各委員会が独自に行なっている選考を包括する、「選手選考規程」を制定した。
・原則として各委員会内に選考機関を設ける。
・選考手順、利益相反等について明記した。
以上、審議の結果、出席理事17名の賛成により承認した

第12号議案 指導員規程改定の承認（村越理事）
村越理事より趣旨説明があった。
・指導員規程の中に、新設が決まっているイベントディレクターに関する条文を追記する。
以上、審議の結果、出席理事17名の賛成により承認した

第13号議案 パーマネンコース規程改定の承認（村越理事）
村越理事より趣旨説明があった。
・公認パーマネンコース登録に関する条件にイベントディレクターを追記する。
以上、審議の結果、出席理事17名の賛成により承認した

第14号議案 スキー0 世界選手権誘致ワーキンググループ設置の承認（高島理事）
高島理事より趣旨説明があった。
・2026年のスキー0世界選手権の誘致活動を行うWGを発足したい。
・ワーキンググループ長はスキー0委員長の柴田氏とし、メンバーの人選は同氏に一任する。
以上、審議の結果、出席理事17名の賛成により承認した

第15号議案 日本ランキング規則改定の承認（瀬川理事）
瀬川理事より趣旨説明があった。
・年齢別ランキングを加え、エリートと2つのカテゴリーとする。従来行われてきた年齢別

- ランキングは廃止する。
・スプリント種目を設ける。
以上、審議の結果、出席理事 16 名の賛成、1 名棄権により承認した

第16号議案 全日本大会エリートクラス出場資格規則改訂の承認（瀬川理事）

瀬川理事より趣旨説明があった。

- ・日本ランキングスプリント種目の設立に伴い、スプリント競技のエリートクラスの出場資格の改訂を行う
- ・フオレスト競技・スプリント競技ともに、有資格者の条件で「前年度全日本大会 W21E、5 位以内」となっているのを、「6 位以内」に変更する。

以上、審議の結果、出席理事 17 名の賛成により承認した

第17号議案 第30回理事会第4号議案『令和3年度JSC 助成金配分』決議の取り消しを求める（加納理事）
加納理事より趣旨説明があった。

- ・配分金額に異議があるので、決議の取り消しと、配分金額の見直しを求めたい

以上、審議の結果、賛成：4名、反対：13名、棄権：0名で、議案は否決された。

報告事項 各理事、委員会、事務局の報告

- 1) 村越理事 国際大会（WRE）を兼ねる公認大会のM/W21A 年齢制限について
- 2) 事務局 JOY競技者登録機能刷新にかかるNishiPRO システムとの覚書締結について
- 3) 鹿島田理事 助成金の配分決定方法について
- 4) 瀬川理事 2021年度（第14回）全日本スプリント大会について
- 5) 事務局 令和3年度会費納入状況は、現段階で秋田県協会のみ未納。
- 6) 次回理事会、総会日程
第33回 臨時理事会 3/17(木) 20:00～
第34回 理事会 6月5日（日）13:00～
総会 6月18日（土）午後

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

2022年2月27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 中川 義宏

中川 義宏