

第35回理事会 議事録

（開会）

（出席者）

（欠席者）

（議程）

1. 前回の議事録の確認

2. 報告事項

3. 承認事項

4. 議決事項

5. その他

（閉会）

1.開催日 2022年8月27日(土) 13:00:~17:30

2.開催方法 ZOOMによるオンライン会議

3.理事 20名16名が出席し、定足数を満たした。

(出席) 愛場庸雅 前田(大里)真理子 奥田健史 村越 真 新帯 亮 鹿島田浩二 吉村年史
茅野耕治 瀬川 出 加納尚子 山本(間瀬)陽子 高島和宏 廣田雅幸 糸 早穂 佐藤大樹
浴本悠貴

(欠席) 堀井 学 小林 力 楠見耕介 谷野文史

監 事(出席)尾上秀雄 (欠席) 中川義宏 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。

審議事項

第1号議案 令和4年度JSC海外派遣事業助成金の配分額の承認(鹿島田業務執行理事)

鹿島田業務執行理事より2022年度のJ S P Oの助成金の配分について、前回理事会で制定したガイドラインに基づき、各委員会へのヒアリング等を踏まえて決定した旨、鹿島田理事より説明された。
以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

第2号議案 利益相反ポリシーの制定(愛場副会長)

愛場理事より利益相反ポリシー案について説明がなされた。

以上、審議の結果、出席理事13名の賛成により原案を承認した。

第3号議案 日本オリエンテーリング選手権(個人競技)実施基準改定の承認(瀬川理事)

日本オリエンテーリング選手権(個人競技)実施基準の5競技形態(3)について、
「原則として」という文言を加えたい旨が説明された。

以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した

第4号議案 NI 関連規程類改定の承認(村越業務執行理事)

改訂の理由として主として文言の統一(訂正)、実情に合わせた変更、J O A 改組に伴う組織名変更、定義が不十分な箇所の訂正等であることが説明された。

以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

第5号議案 2022年度全日本大会(ミドル・ロング)事業者発注先の承認(糸理事)

糸理事より2022年度全日本大会(ミドル・ロング)事業者発注先選定の経緯等の説明があった。

エントリー、ゼッケン印刷、地図印刷、配信、渉外の業務委託に関しては見積もり金額の最も少ない業者を選定した。

以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

第6号議案 日本ランキング規則改定およびそれに伴うエリート出場資格規則改定の承認(衆理事)
衆理事より日本ランキング規則改定 について下記の説明がなされた。

- ①数獲得上位者の点数を安定させるアルゴリズムに改修(開催地による影響などを少なくする為)
- ②全日本大会の開催日が変動した場合でもエリート権取得のためのランキングが適正に行えるように、対象大会の開催期日に関する改訂を行った。

以上、審議の結果、出席理事14名の賛成により原案を承認した。

報告事項 各理事、委員会、事務局の報告

1)管理会計上の財務計画と赤字補填対策報告(大里副会長)

大里副会長より管理会計上、5カテゴリーで収支管理をすること、今年度の予測と今後の収益増のプランについて報告があった。

2)理事改選について(大里副会長)

大里副会長よりノミネーションWGの今後のタスクと各理事への依頼事項の説明がなされた。

3)安全管理等の対応状況について 危機管理・コンプライアンス委員会(愛場副会長)

愛場副会長より昨年末の死亡事例後の対応と今後の対策の進捗についての報告があった。

4)WMGの2027年開催 WMG2021実行委員会(愛場副会長)

愛場副会長よりWMGの開催予定が2027年5月に決定したことが報告された。

5)IOF総会報告 国際委員会(茅野理事、村越理事)

村越理事より2022年7月1日に開催されたIOF総会について報告がなされた。(オンラインで参加)

6)代表選手団におけるコロナ感染等(鹿島田業務執行理事)

鹿島田業務執行理事より2022年度の海外遠征におけるコロナ感染状況について報告がなされた。

7)全日本リレーの進捗(全日本リレーWG 奥田業務執行理事)

奥田業務執行理事より7月30日に開催された全日本リレーWGのミーティングについて報告がなされた。

栃木大会(2022年度)の準備状況、今後の見通し(2023年度佐賀大会)、実施中のアンケート、について報告された。

8)アスリート委員会(衆理事)

衆理事よりトレイルO選手から代表選手の選考方法に関して意見があったことが報告された。

9)スキーO世界選手権の日本開催誘致(2026年)について(高島理事)

高島理事よりスキーO世界選手権を2026年開催誘致で進めていくことが報告された。

意見交換

1)中長期事業計画(愛場副会長)

愛場副会長より2023年~の中長期事業計画(案)について、意見や案があれば上げていただきたい旨説明があった。

次回理事会

11月中旬~下旬、土日開催で調整を行う(事務局)

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。

2022年8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 尾上 秀雄

尾上秀雄