

第 36 回理事会 議事録

1.開催日 2022年12月3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) 奥田健史 愛場庸雅 瀬川 出 前田(大里)真理子 村越 真 吉村年史 新帯 亮 茅野耕治
加納尚子 鹿島田浩二 高島和宏 小林 力 廣田雅幸 糸 早穂 浴本悠貴
谷野文史

(欠席) 堀井 学 楠見耕介 佐藤大樹 山本(間瀬)陽子

監 事 (出席)尾上秀雄 中川義宏 (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。

審議事項

第1号議案 日本代表選手団における危機管理体制の構築承認(愛場副会長)

日本選手団における新型コロナウイルス感染への対応についての危機管理・コンプライアンス委員会からの報告に基づいて、具体的な対応体制を決定する旨説明があった。

対応策として2023年以降の日本代表選手団における危機管理体制を構築する。

主担当を鹿島田業務執行理事としたい。

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第2号議案「表彰規定」改訂の承認(瀬川理事)

瀬川理事より表彰規定の改訂案が提示された。具体的には表彰対象者に若手に関する受賞項目を追加し、若手のJ O Aへの関心を高めることを目的としたい。

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第3号議案「認定指導者規程」改定の承認(村越業務執行理事)

認定指導者規程にイベントディレクタ、コーチ1およびコーチ2を追加することによる規程の改定の承認。

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第4号議案「アスリート委員会規程」改定の承認(糸理事)

アスリート委員会規程について、理事会又は委員会に「本協会会員」を追記する改訂を行いたく審議をお願いしたい。

第3条 本委員会は、前条の目的を達成するため以下の業務を行う。

(1)競技者からの意見を吸い上げ、本協会の理事会又は委員会、本協会会員に対して要望事項を具申する。

(2)本協会の理事会又は委員会、本協会会員からの諮問に応じて、競技者の立場から検討を行い、意見を具申する。

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第5号議案 2022 全日本大会運営謝金の理事への支払い承認(村越業務執行理事)

JSC助成金処理において、代表者等議決権を有する構成員が助成対象経費として諸謝金等の支給を受ける場合は、理事会等の機関決定承認および議事録が必要とされており承認を戴きたい。

この議案に関して、対象者となる理事(鹿島田、瀬川、糸)は議決権を有しないため退場した。

以上、審議の結果、出席理事12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(第5 版)」改定の承認(糸理事)

日本ランキング規則について、下記の改訂を行いたく審議をお願いしたい。

4.1 項 ランク A の加点 60→40 点への変更

以上、審議の結果、出席理事15名の賛成により原案を承認した。

第7号議案 強化委員会委員追加の承認(鹿島田業務執行理事)

稲田旬哉氏を強化委員会委員として追加することを承認いただきたい。

以上、審議の結果、出席理事15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) 危機管理・コンプライアンス委員会からの報告(愛場副会長)

日本選手団における新型コロナウイルス感染への対応について、事実確認、委員会での議論、アンケート調査結果、理事会に向けての提言などが報告された。

2) 全日本リレー企画運営WG 活動報告(奥田業務執行理事)

8月から9月にかけて一般競技者を対象として行ったWebアンケートの集計結果の報告および関係者で10月23日におこなったミーティングの要旨について説明があった。

3) 2022 全日本オリエンテーリング大会実行委員会報告(糸理事)

糸理事より全日本オリエンテーリング大会実行委員会の活動報告がなされた。
設立の経緯や委員会の方針、今後のビジョンや課題について述べられた。

4) 令和4 年度会費納入状況報告(事務局)

事務局より令和4年度の会費納入状況について報告がなされた。

5) スキーオリエンテーリングより(高島理事)

IOFよりフッ素成分を含むワックスの使用を公認イベントにおいて使用禁止する通知があった。
JOAは2022/23シーズンより全てのフッ素系ワックスの使用を禁止する通知を出すことにした。

6) デフリンピック東京2025オリエンテーリング種目運営準備WGの立ち上げについて(事務局)

小野事務局長より、「デフリンピック東京2025オリエンテーリング種目運営準備WG」を立ち上げる旨が報告された。

意見交換・討議

1) 中長期事業計画(愛場副会長)

2023年以降中長期計画について、2月理事会で提出、承認を頂きたいので、内容について意見交換を行いたい。

2) 今後の会員支援について(新帯業務執行理事)

JOA長期計画に向けて、今後の会員支援について意見交換をしたい。
また地域活性化委員会からの会員支援に関する提言書について、理事の皆様の意見を伺いたい。

3) 今後の認定指導者規程の改定方針について(村越業務執行理事)

認定指導者規程にイベントディレクタが記載されているが、イベントディレクタは「指導者」ではない。
と競技委員会より説明を受けている。
今後、規程を改定する際に本規程の改定方針について、理事の皆様の意見を伺いたい。

4) 定款改訂を伴う理事数増員について(大里副会長)

ノミネーションWGからの報告→2つの案件について

1) デフ協会加盟による団体理事数変更のための定款改訂作業

2) 2023-2024 理事・監事改選作業(候補者推薦)、三役・業務執行理事の推薦

定款を改訂し、理事を「20名以内」から「21名以内」または「22名以内」に変更することを検討いただきたい。
最終的には来年度総会で定款改訂を目指したい。

次回理事会 2023年2月下旬(予定)

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12月3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