

第 37 回理事会 議事録

1.開催日 2023年2月23日(木) 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16名が出席し、定足数を満たした。

(出席) 奥田健史 瀬川 出 前田(大里)真理子 村越 真 吉村年史 茅野耕治 加納尚子 鹿島田浩二

高島和宏 小林 力 廣田雅幸 宮川(条) 早穂 浴本悠貴 楠見耕介 佐藤大樹 山本(間瀬)陽子

(欠席) 堀井 学 愛場庸雅 新帯 亮 谷野文史

監 事 (出席)尾上秀雄 (欠席) 斎藤和助 中川義宏

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、大里理事を指名した。

審議事項

第1号議案「理事会運営規則」改訂の承認(大里副会長)

理事会運営規則にて理事会の招集通知を「開催日の2週間前までに」出すこととなっているが、現状に合わせて「開催日の10日前までに」と規程を改訂することの承認をいただきたい。

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。

第2号議案 長期事業方針、中期事業計画の承認(大里副会長)

2023年度からの20年間の長期事業方針(10年ごとに見直し)、4年間の中期事業計画について大里副会長より別紙資料に基づき説明があった。

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 新型コロナウイルス感染対策ガイドライン廃止の承認(大里副会長)

新型コロナウイルス感染症が5類相当の取り扱いとなる2023年5月8日以降、JOAの「オリエンテーリング大会、練習会開催時における新型コロナウイルス感染症防止のためのガイドライン」を廃止したい。

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4号議案 日本ランキング規則(第6版)改定の承認(条理事)

日本ランキング規則について下記の改訂を行いたい旨、条理事より説明がなされた。

① 4.2項 評価点の算出方法へ「異常点の除外」の追記

② 2項について、集計期間の変更

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5号議案 2023年度全日本大会(ミドル・ロング)事業者発注先の承認(条理事)

委員会内委員である事業者へ役務の発注を行う予定のため、理事会内での承認をお願いしたい。

※なお条理事は対象となる事業者と一時的に雇用契約を結んでいることから決議時には離席し、決議には参加していない。

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 全日本大会エリートクラス出場規則改正の承認(村越業務執行理事)~~【取り下げ】

第7号議案 令和5(2023)年度予算の承認(大里副会長・事務局)

内閣府へ提出およびJOAホームページに公開する2023年度予算案(別紙)の承認を頂きたい。

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。

第8号議案 令和5(2023)年度事業計画書(案)の承認(大里副会長)

2023 年度(単年度)事業計画案について、大里副会長より作成の経緯と内容の説明があった。

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報告(大里副会長)

世界学生選手権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、調査結果、委員会での議論、などが報告された。

2)中長期事業計画 2020 に対する自己評価(大里副会長)

28 項目の自己評価についての説明

3)地域活性化討論会開催のお知らせと参加のお願い(大里副会長)

3月18日13:30開催予定の地域活性化討論会の案内

意見交換・討議

1)日本学連に女性理事枠を作ることについて(大里副会長)

役員候補者選考規程を改訂し女性理事枠の条文を追加すると同時にそのガイドラインを策定する

2)2023 年度以降の遠征対応について(鹿島田理事)

課題と改善案に基づき、鹿島田理事より説明があった

JOA の日本代表海外派遣時の非常時における対応マニュアル(ドラフト版)の作成

3)定款改訂を伴う理事数増員について(大里副会長、事務局:信原)

適正な理事数、理事の任期等など定款改訂に向け、継続審議の必要があることが説明された。

4)財務会計について(間瀬理事)

現在の会計システムでは日々の会計情報は入力されているが、予算や分析を行うには内容が不十分である事が説明された。予測を含めて会計システムに入力するのか、会計システム外で別途管理するのか、今後検討が必要。

5)会費の徴収について(事務局:信原)

公益社団法人としてのあり方(会員から構成される団体)としての会費の納入方法について、構造の変更も含め今後も意見交換が必要である

6)アジア地区の状況について(村越理事)

WG が活動している。IOF の理事＝(議長国)。日本は落選して理事はいないが事務局担当として主要な役割を担うべきである。2024 年冬はタイでアジア選手権が開催予定。

次回理事会 未定(事務局から日程調整を行い決定する)

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。

2023 年 2 月 23 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」 前田(大里)真理子

印

議事録署名人

監事 尾上 秀雄

印