

第7期 総会議事録

## 総 会 議 事 録

- 1 開催日時 2019年6月9日(日) 10時30分~11時50分
- 2 開催場所 立正大学品川キャンパス
- 3 出席会員 信原 靖(北海道) 飯島敬一(茨城) 岡崎良昭(栃木) 金谷昌信(群馬)  
福原正三(埼玉) 奥田健史(千葉) 杉本光正(東京) 佐藤信彦(神奈川)  
小林 力(石川) 林 博(福井) 美谷島 孝(長野) 橋本八州馬(岐阜)  
山本玄峰(静岡) 落合志保子(愛知) 平島俊次(滋賀) 古川勝美(京都)  
愛場庸雅(大阪府) 楠見耕介(和歌山) 伊藤好信(愛媛) 木村佳司(日本学連)  
以上20名 うち、氏名(協会名)は代理出席

欠席会員 (岩手) (福島) (宮城) (秋田) (山梨) (新潟) (三重) (兵庫) (奈良)  
(島根) (岡山) (広島) (山口) (徳島) (香川) (福岡) (宮崎)  
以上15名 うち、(議決権行使)12名 (委任状)3名

会長 山西哲郎

同席者 <理事> 瀬川 出 荻田育徳 藤井範久 茅野耕治 大里真理子 高橋利之 宮川早穂  
藤本拓也 島津 弘 羽鳥和重  
<事務局長・記録> 高村 卓

以上12名

- 4 総会開催定足数確認 会員総数37、出席20、欠席15、(内、議決権行使12及び委任状3)、有効出席会員35名  
定款第18条による総会開催定足数19を満した。
- 5 山西会長が定款に従い議長となり開会した。
- 6 議事録署名人指名  
奥田健史(千葉県)、杉本光正(東京都)両氏を議事録署名人に指名した。

### 審議事項

審議に入る前に、村越副会長から2018年度の事業と財政の概要と会員の協力により収支の改善が進んでいたことが報告された後、高村事務局長より、その詳細についての説明がなされた。

第1号議案 2018年度事業報告及び2018年度財務諸表について

高村事務局長より、2018年度の事業報告と財務について説明した。

財務については、2018年度も会員の協力により収支の改善が進んでいたことを説明した。

### 監査報告

監事欠席に伴い事務局が代行して報告、5月10日に事務局にて、齋藤監事、尾上監事と二人にて、会計監査では帳票類の監査を行い、法人業務執行について、法令等にもとづき適正に運営されていることを確認したと報告された。

### 質疑

JOAオンライン登録情報が県協会にタイムリーに送られてきていない。JOYシステムで入力できるようにしてほしい。

事務局にてできるかどうか検討・確認すると返答。

### 採決

質疑応答後、採決に入った。出席者20、議決権行使12(賛成12、反対0)及び委任状(議長委任)3、反対0、計35名で過半数を超え承認された。

第2号議案 定款の一部改訂について

(改訂案下線部が改訂箇所)

●事務所の住所変更

現行	改訂案
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。	第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区に置く。

改訂の事由：

日本スポーツ協会の新会館完成に伴い、当協会も新会館に移転するため

[以下は、一般社団法人・財団法人法77条第2項、第3項、90条第3項等を参照した]

●副会長の増員

現行	改訂案
第20条 この法人には、次の役員を置く。 (1) 理事 12名以上20名以内(うち会長1名、副会長1名)	第20条 この法人には、次の役員を置く。 (1) 理事 12名以上20名以内(うち会長1名、副会長 <u>2名以内</u> )

改訂の事由：

(1)について、

副会長を最大2名置くことで、内部・対外的な業務の執行がスムーズに行えること。また、会長・副会長1名が不在時にも、理事会の開催が円滑になるため。

●理事会の開催数

現行	改訂案
第29条 理事会は、毎年2回会長が招集する。	第29条 理事会は、毎年2回以上 <u>4回以内</u> 会長が招集する。

改訂の事由：

業務の多様化・増加に伴い、2回の理事会では十分に議論を尽くせないこと、また業務の執行状況を速やかに会員に伝達する上でも支障があるため。

●理事会の運営についての代表理事、議長定義、議事録署名人の変更

現行	改訂案
第20条 (略) 3 第1項の会長をもって法人法上の代表理事とする。	第20条 (略) 3 第1項の <u>会長・副会長</u> をもって、法人法上の代表理事とする。
第32条 理事会の議長は、会長とする。	第32条 理事会の議長は、 <u>代表理事</u> とする。 <u>2 前項にかかわらず、代表理事全てが欠席したとき、代表理事全てが欠けたとき又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。</u>
第33条 理事会の議事については法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。	第33条 理事会の議事については法令で定めるところにより、議事録を作成する。 <u>2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に署名押印する。</u>

改訂の事由：

現行では会長が不在の場合、出席した理事全員の議事録への署名が必要になる。このように規定することで、副会長も含めて議長となることができ、なおかつ、議事録署名人になることができる。

注：改訂に伴い、修正が必要な諸規定(たとえば理事会運営規則)がある。今後の理事会で対応する。採決

質疑応答後、採決に入った。出席者20、議決権行使12(賛成12、反対0)及び委任状(議長委任)3、

反対 0、計 35 名で 3 分の 2 を超え承認された。

#### 第3号議案 理事選任

審議の前に、理事候補者の選任を検討するノミネーションWGの大里理事から、理事候補の選定の経緯についての説明をした。その後、理事候補者は総会の部屋から一旦退席、出席会員の中から仮議長として埼玉県協会の福原会長をと事務局より提案、了承され理事選任を行った。

事務局より、再任・新任、退任される理事の説明を資料に基づき行った。

#### 理事

##### 再任

藤井範久 伊藤好信 木村佳司 平島俊次 大里真理子 楠見耕介 愛場庸雅 新帯 亮  
島津 弘 瀬川 出 信原 靖 山西哲郎 羽鳥和重 茅野耕治 奥田健史

##### 新任

小林 力 高橋利之 宮川早穂 藤本拓也

##### 退任

村越 真 荻田育徳 高野由紀 藤島由宇

#### 監事

再任 斎藤和助 尾上秀雄

#### 採決

質疑応答後、採決に入った。出席者 20、議決権行使 12(賛成 12、反対 0)及び委任状(議長委任)3、反対 0、計 35 名で過半数を超え承認された。

以上

#### ■ 報告

1. JSAA の対応
2. ユニバーシアド冬季大会初出場報告
3. スキーオリエンテーリング、ユニバーシアド採用のための要望書
4. WMG2021 実行委員会進捗状況報告
5. 全日本スプリントの運営問題と運営・組織改革
6. オフィシャルパートナーWG からの報告

(質問) 埼玉：事項4に関して、ワールドマスターゲーム寄附の依頼が行われるのか？

平島：都道府県協会への寄附依頼は考えていない。

#### 報告(資料のみ)

7. 事務局の人員体制について(高村)
8. 国際地図学会(村越)
9. 委員会の委員変更(ADからの資料、そのまま添付)

以上

総会 2019年6月9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 奥田 健史

印

---

議事録署名人 杉本 光正

印

---

総会議長 山西 哲郎

印

---