

第9期 総会議事録

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会

総 会 議 事 録

- 1 開催日時 2021年6月5日(土) 13時07分～13時50分
- 2 開催場所 東京文化会館及びリモート参加
- 3 出席会員 信原 靖(北海道) 三澤儀男(岩手) 山下友宏(秋田) 廣田雅幸(福島)
黒羽和之(茨城) 萩田育徳(栃木) 津金澤民男(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) 美谷島 孝(長野)
林 博(福井) 牧ヶ野敏明(岐阜) 山本玄峰(静岡) 新帯 亮(愛知)
平島俊次(滋賀) 市橋国之(京都) 横田 実(大阪) 尾上俊雄(兵庫)
伊東博司(広島) 伊藤好信(愛媛) 河合利幸(日本学連)
以上 23 名

うち、氏名(協会名)はリモート出席、氏名(協会名)はリモート代理出席

- 欠席会員 (宮城) (新潟) (山梨) (石川) (三重) (奈良) (和歌山) (岡山)
(島根) (山口) (徳島) (香川) (福岡) (宮崎)
以上 14 名 うち、(議決権行使)1名 (委任状)11名

会長 山西哲郎

- 同席者 <理事> 愛場庸雅 大里真理子 宮川早穂 木村佳司 羽鳥和重
リモート 藤井範久 小林 力 谷野文史 高橋利之 伊藤好信
<監事> 齋藤和助
リモート 尾上秀雄
<事務局長・記録> 高村 卓 小野賢二 山本賀彦 以上 15 名

- 4 総会開催定足数確認 会員総数 37、出席 23、欠席 14、(内、議決権行使 1 及び委任状 11)、有効出席会員 35 名
定款第 18 条による総会開催定足数 19 を満たした。
- 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
福原正三(埼玉県)、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

第 1 号議案 2020 年度事業報告書案及び財務諸表案の承認 監査報告

- ・愛場理事より、2020 年度の事業についての報告が実施された。
2020 年度事業報告書の補足として、「コロナの影響により、競技者登録数が 1,845 名と 2020 年度から約 450 名減っている。」「スポーツ庁から提示されているガバナンスコードへの対応に取り組んでいる。」ことが報告された。
- ・大里理事より、財務についての報告が実施された。2020 年度は、持続化給付金等が約 260 万円、収入として存在したにも関わらず、約 92 万円の赤字であった。2021 年度は、200 万円を会員に還元予定で収支が厳しいので、収支を注意して見ていくことが報告された。

監査報告

- ・齋藤監事より、会計監査で、必要な財務状況を実現していることを確認したことが報告された
- ・尾上監事より、業務は適正に運営されていることが報告された

質疑

- ・持続化給付金はどの科目に含まれているか(埼玉県)
→雑収益の科目に含まれている。(大里理事)
- ・全日本大会単独の収支がわからない。(静岡県)

→財務資料を大会単位でなく、勘定科目単位でまとめるように国から指導された関係で、財務資料では大会単位の収支が表記されていない。

全日本大会単独は、収入 5,717,799 円、支出 5,775,099 円である。(大里理事)

・経費等が増えているのも勘定科目単位に振り分けた影響か。(群馬県)

→勘定科目単位に振り分けた影響である。会計システムを一新しており、2021 年はプロジェクトごとに報告できる。(大里理事)

採決

質疑応答後、採決に入った。賛成 35 名(出席者 23、議決権行使 1、委任状(議長委任) 1)、反対 0 名で承認された。

第 2 号議案 定款の一部に改訂について

(改訂案下線部が改訂箇所)

●監事の増員

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 2 名) (2) 監事 2 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 2 名) (2) 監事 2 名以上 3 名以内

改訂の事由

理事会では、必ず監事が最低 1 名出席し、議事録に署名しなければならない。現在監事は 2 名であるが 3 名選任し、監事の負担を軽減するため。

採決

質疑応答後、採決に入った。賛成 35 名(出席者 23、議決権行使 1、委任状(議長委任) 1)、反対 0 名で承認された。

第 3 号議案 理事・監事の承認について

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、その透明性を高めるため、独立諮問委員会を立ち上げて確認した旨の説明がされた。スポーツ庁から提示されているガバナンスコードを意識し、理事在任 10 年以上になる場合は退任とし、公募で 2 名、30 歳以下を 5 名選んだ。女性理事の目標割合(40%以上)については達成できなかったことが報告された。

理事

再任

奥田健史 宮川早穂 小林 力 新帯 亮 楠見耕介 谷野文史 愛場庸雅 大里真理子
茅野耕治 瀬川 出

新任

廣田雅幸 佐藤大樹 吉村年史 若月俊宏 村越 真 加納尚子 間瀬陽子 鹿島田浩二
高島和宏 堀井 学

監事

再任

齋藤和助 尾上秀雄

新任

中川義宏

採決

質疑応答後、採決に入った。賛成 35 名(出席者 23、議決権行使 1、委任状(議長委任) 1)、反対 0 名で承認された。

総会 2021年6月5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 福原 正三

福原 正三

議事録署名人 杉本 光正

杉本 光正

総会議長 山西 哲郎

山西 哲郎