

第11期 総会議事録

総会議事録

- 開催日時 2023年6月10日(土) 13時30分～15時15分
- 開催場所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 会議室9
- 出席会員 廣田雅幸(福島) 黒羽和之(茨城) 岡崎良昭(栃木) 高橋利之(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) 橋本八洲馬(岐阜) 山本玄峰(静岡) 新帯亮(愛知) 市橋国之(京都)
楠見耕介(和歌山) 伊藤好信(愛媛) 以上14名 うち、下線は代理出席
欠席会員 (北海道)(岩手)(宮城)(秋田)(新潟)(山梨)(長野)(石川)(福井)(三重)(滋賀)(大阪)(兵庫)(奈良)(岡山)(広島)(島根)
(山口)(徳島)(香川)(福岡)(宮崎)(日本学連)(デフ協会) 以上24名 うち、議決権行使(二重下線)6名、委任状提出18名
会長 堀井 学

同席者 <現理事>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 茅野耕治

加納尚子 鹿島田浩二 高島和宏 糸 早穂 佐藤大樹 山本(間瀬)陽子

<新理事、監事候補>信原 靖 中野智美 源後(皆川)美紀子 大野(山本)徳子 市橋国之 齋藤宏顕

<監事>尾上秀雄 齋藤和助 中川義宏

<事務局長・記録>小野賢二 高村 卓 山本賀彦 利光恵美 友田賢吾 上松典子 以上28名

- 総会開催定足数確認 会員総数38、出席14、欠席24、(内、議決権行使6及び委任状18)、
有効出席会員20名

定款第18条による総会開催定足数19を満たした。

- 愛場副会長が定款に従い議長となり開会した。

- 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 2022年度事業報告書案及び財務諸表案の承認、監査報告

・事務局より、2022年度の事業についての報告が行われた。

・事務局より、財務諸表についての報告が実施された。また大里理事より補足説明がなされた。

監査報告

・尾上監事より、業務は適正に運営され、会計も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。

質疑・意見

・事前質問があった指導員、コーチ制度について村越理事より説明がなされた。(質問:秋田県、岡山県)

・事業報告書の否認理由について→前回総会で財務の改善対応を求めたが全く改善が見られない。(秋田県)

・事業報告書の記載について(大会情報の記載方法、保険会社について)の意見と財務諸表についての質問があった。(愛媛県)

・財務諸表に関して、全日本オリエンテーリング大会の収支の開示の要望があった。(岐阜県)

・財務諸表の日付の記載訂正、収益事業の表記の仕方、財務諸表の表記についての意見があった。(埼玉県)

採決

質疑応答後、採決に入った。

第1号議案 2022年度事業報告書案について

賛成37名(出席者14、議決権行使5、委任状18(議長委任)、反対1名で承認された。

第1号議案 財務諸表案について

賛成38名(出席者14、議決権行使6、委任状18(議長委任)、反対0名で承認された。

第2号議案 定款の一部訂正の承認

*理事の増員

日 01 月 0 日 2025 会 議

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 名以上 3 名以内 第 24 条 この法人の理事は選任後(以下略) 4 監事の任期は、(以下略)	第 20 条 この法人には、次の役員を置く。 (1) 理事 12 名以上 30 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 第 24 条 この法人の役員は選任後(以下略) <第 4 項の全文を削除>

改訂の事由

理事数の上限を増やし、学識理事の上限が増えることで外部理事および女性理事が選出される可能性を増やすと同時に、ブロック理事、団体理事の枠も増やすことで女性が選出される可能性を増やし、ガバナンスコードを達成する第一歩とするものである。

質疑

- ・今回外部理事の比率が下がるが理事の認識は？(栃木県)→もちろん課題認識はしており、他のスポーツ団体人材交流による協力関係を模索している。
- ・理事の人数を増やすという事は、それ相当の理事の業務があるということか？(埼玉県)→今後のガバナンスコード対応に関わる対応(大里理事)
- ・学識者の比率が増えることに問題は無いのか？(神奈川県) → 学識理事は全体の半数を超えないという規定がある(大里理事)

採決

質疑応答後、採決に入った。賛成 38 名(出席者 14、議決権行使 6、委任状 18(議長委任)、反対0名で承認された。

第3号議案 役員(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選出し議事を進行した。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(重任)

堀井 学 愛場庸雅 鹿島田浩二 村越 真 奥田健史 佐藤大樹 桑 早穂 小林 力 吉村年史 茅野耕治 加納尚子 高島和宏 谷野文史

新任

信原 靖 中野智美 野中好夫 源後(皆川)美紀子 大野(山本)徳子 市橋国之 市川俊介 大石 遥

退任

前田(大里) 真理子 新帯 亮 楠見 耕介 廣田雅幸 山本 陽子(間瀬) 瀬川 出 浴本 悠貴

監事

再任 齋藤和助 中川義宏

新任 齋藤宏顕

退任 尾上秀雄

質疑

- ・外部役員について 本来はオリエンテーリングの経験がない人が好ましいと思う。(愛媛県)→今後の方向性として
- ・業務執行理事と理事の違いは？(茨城県)→業務執行理事は理事会で選任される。業務執行理事はそれぞれ担当委員会を持つ。
- ・監事3名の理由は？(茨城県)→監事は理事会成立人数が最低1名人以上かつ議事録署名人となることから監事の負担軽減の為。

採決

質疑応答後、採決に入った。賛成 38 名(出席者 14、議決権行使 6、委任状 18(議長委任)、反対0名で承認された。

本日の会議は、終始異状無く議題の審議を終了したのを確認した。

項目	実行
公益社団法人 日本オリエンテーリング協会	
1. 議事録	(1) 議事録署名 (2) 議事録署名 (3) 議事録署名
2. 議事録	(1) 議事録署名 (2) 議事録署名 (3) 議事録署名
3. 議事録	(1) 議事録署名 (2) 議事録署名 (3) 議事録署名

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 愛場 庸雅

愛場庸雅



史文 渡谷 寛 中嶋 高 千代 藤田 尚 藤原 孝 史中村 吉 代 林 小 野 早 久 池大 藤谷 史 岡田 史 真 藤村 二 田田 島 藤 野 藤原 孝 幸 北 藤

影 百大 穴 愛川市 二 岡 藤村 千 藤 (本山) 藤大 千 藤 藤 (川谷) 藤 藤 夫 藤 中 藤 史 藤 藤 中 藤 藤 藤

藤藤 藤藤

藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤

藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤

藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤 藤藤