

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年5月常務理事会 議事録

日 時 2023年5月13日(土) 13:30~18:00
場 所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 会議室およびリモート(Zoom ミーティング)
出席者 湧永寛仁会長、野呂洋子副会長、平林義規専務理事、
上村陽子常務理事、工藤雄三常務理事、福島亮一常務理事、三輪一義常務理事、
橘高薫子常務理事、加藤晃常務理事
<監事>江成元伸監事、大橋則一監事
<事務局>実方事務局長、家永、福田、羽田
欠席者 大久保和孝常務理事、高野修常務理事

◆2022年度3月常務理事会 議事録確認

【審議事項】

- 第1号議案 2023年度一次補正予算
- 第2号議案 2022年度事業報告案、決算案
- 第3号議案 令和4年度日本協会表彰
- 第4号議案 日本代表監督・コーチ・選手の選考に関する規程の改定
- 第5号議案 全国理事長会運営規定の改定
- 第6号議案 加盟団体規程の改定
- 第7号議案 定款の改定
- 第8号議案 2024年指導者資格義務化への対応策
- 第9号議案 出前授業の実施について
- 第10号議案 公式ファンクラブについて
- 第11号議案 JSC アスリート助成候補選手、男子シニア代表メンバー

【報告事項】

1. 強化本部活動報告
2. 広報本部活動報告
3. マーケティング本部活動報告
4. 戦略企画委員会活動報告
5. ビーチハンドボール委員会報告
6. パリ五輪女子アジア予選報告
7. 商標登録の権利について
8. コンプライアンス規程、倫理委員会規定の改定について
9. その他

議事の経過の概要および議決の結果

- (1) 理事会成立の確認

湧永会長より、本理事会はWEB会議システム（Zoom ミーティング）を用いて行われ、出席者とは互いに音声・映像が即時に伝わること、適時的確に意見表明ができること、並びに常務理事総数11名のうち出席者9名であり、公益財団法人日本ハンドボール協会定款第41条に定められた過半数以上の出席があり、定数を満たしているため、本常務理事会が成立していることが確認された。

(2) 議長の選出

公益財団法人日本ハンドボール協会定款第40条第1項に定められた通り、湧永会長が議長となることが承認された。

(3) 議事録署名人の選出

次に議長が松本監事の退任について言及し、議事録署名人に議長、江成監事、大橋監事が議事録署名人となることが承認された。

(4) 議事録の確認

審議に先立ち、3月常務理事会議事録の最終確認が行われ、満場一致で承認された。

(5) 審議事項および結果

第1号議案 2023年度一次補正予算

平林専務理事、福田事務局員より資料に基づいて説明があった。

その後第1号議案は、全員一致で承認、理事会に付議することとなった。

第2号議案 2022年度事業報告案、決算案

平林専務理事をはじめ、各常務理事より事業報告の説明が、福田事務局員より決算案について資料に基づいてそれぞれ説明があった。

その後第2号議案は、全員一致で承認、理事会に付議することになった。

第3号議案 令和4年度日本協会表彰

羽田事務局員より資料に基づき説明があった。

その後第3号議案は、全員一致で承認、理事会に付議することになった。

※福島常務理事が業務の都合で退席した。

第4号議案 日本代表監督・コーチ・選手の選考に関する規程の改定

実方事務局長（強化本部参事）から資料に基づき説明があった。

その後第4号議案は、全員一致で承認、理事会に付議することになった。

第5号議案 全国理事長会運営規定の改定

加藤常務理事より資料に基づき説明があった。

その後第5号議案は、一部修正を前提として全員一致で承認、理事会に付議することになった。

第6号議案 加盟団体規程の改定

家永事務局員より資料に基づき説明があった。

その後第6号議案は、理事会に向けて再検討することとなった。

=== (休憩 10分) ===

第7号議案 定款の改定

家永事務局員より資料に基づき説明があった。

その後第7号議案は、全員一致で承認、理事会に付議することになった。

第8号議案 2024年指導者資格義務化への対応策

三輪常務理事から資料に基づき説明があった。

その後第8号議案は、全員多数で承認、理事会に付議することになった。

第9号議案 出前授業の実施について

実方事務局長、羽田事務局員より資料に基づき説明があった。

その後第9号議案は、全員一致で承認、理事会に付議することになった。

第10号議案 公式ファンクラブについて

上村常務理事より資料に基づき説明があった。

その後第10号議案は、タオルの先行手配を含めて全員一致で承認、理事会に付議することになった。

第11号議案 JSC アスリート助成候補選手、男子シニア代表メンバー

実方事務局長（強化本部参事）より資料に基づき説明があった。

その後第11号議案は、いずれも全員一致で承認、理事会に付議することになった。

(6) 報告事項

1. 強化本部活動報告

実方事務局長（強化本部参事）より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

2. 広報本部活動報告

橘高常務理事より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

3. マーケティング本部活動報告

野呂副会長より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

5. ビーチハンドボール委員会報告

引き続き野呂副会長より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

4. 戦略企画委員会活動報告

上村常務理事より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

6. パリ五輪女子アジア予選報告

議長より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

7. 商標登録の権利について

羽田事務局員より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

8. コンプライアンス規程、倫理委員会規定の改定について

野呂副会長より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

9. その他

大橋監事から質問、意見など

予定していた議案についてすべて終了したので、18時00分に2023年5月常務理事会は閉会した。

上記の決議を明確にするため、議長、議事録署名人がこれに署名、押印する。

2023年5月13日

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年5月常務理事会

議長 湧永 寛仁 印

議事録署名人 江成 元伸 印

同 大橋 則一 印