

2020 年（令和 2）年度第 3 回一般社団法人日本セパタクロー協会 理事会議事録

1. 開催日時 : 2021(令和 3)年 3 月 28 日(日)17 時～19 時

2. 開催場所 : オンライン会議 (ZOOM)

3. 理事会の成立の確認

理事総数 14 名

出席者数 12 名

欠席者数 2 名

出席者

理事 竹下俊一、本多洋実、三澤勝、野田哲由、牛尾衛、越田専太郎、矢野順也、吉澤剛幸、
吉野壽郎、長浜尚史、飯田研吾、松田央郎

監事 田中誠、前田博子

顧問 白井久明

4. 開会のあいさつ

竹下会長が開会のあいさつを行った。

5. 議長の選出

定款により、野田専務理事が選出された。

6. 議事録署名人の確認

三澤勝理事、前田博子監事が議事録に記名押印することを確認した。

7. 前回議事録の確認

前回議事録について原案通り承認された。

8. 審議事項

(1) 第 1 号議案 2021(令和 3)年度事業計画について

12 月の理事会にて一部承認済みであったが、基本方針と事業計画案が全会一致で原案通り承認された。学連の大会日程、開催場所が決まっていたが、使用体育館が自治体コロナ接種会場となり使用不可となったため、引き続き会場確保を協会として協力していくことが確認された。

(2) 第 2 号議案 2021(令和 3)年度予算について

収支予算案が全会一致で原案通り承認された。

(3) 第 3 号議案 ガバナンスコード関連について

①中長期計画について

中長期計画案が全会一致で原案通り承認された。

②規程整備、飯田弁護士との契約について

ガバナンスコードに沿って、規程を再度見直す作業を外部理事である飯田弁護士に依頼することが全会一致で承認された。また、当協会外部理事である飯田弁護士に依頼するにあたり、報酬支払いが理事の職務との利益相反と見なさないことも全会一致で承認された。

③規程整備内容と進行予定日程について

全会一致で原案通り承認された。

④新・倫理規程について

新・倫理規程案が全会一致で原案通り承認された。

⑤新・処分規程について

新・処分規程案が全会一致で原案通り承認された。

⑥日本代表ヘッドコーチ選任規程について

日本代表ヘッドコーチ選任規程案が全会一致で原案通り承認された。

⑦強化育成委員会選任内規について

強化育成委員会選任内規案が全会一致で原案通り承認された。

⑧強化指定選手・U カテゴリー強化指定選手選考に関する内規について

強化指定選手・U カテゴリー強化指定選手選考に関する内規案が全会一致で原案通り承認された。

⑨アスリート委員会規程について

アスリート委員会規程案が全会一致で原案通り承認された。

⑩女性理事の増員について

前田監事より、女性理事の増員に関する情報提供及び協会の方向性について提言があり、審議の結果、常任理事会の下にワーキンググループを設置し、討論を重ねた上で、理事会に助言・提言を行うことが全会一致で承認された。

⑪ガバナンスコード自己公表文面について

ガバナンスコード自己公表文面案が全会一致で原案通り承認された。

⑫DNP 会員登録システムについて

i.年間登録時のシステム手数料について

DNP 社の登録システム上、決済時会員毎に発生する 290 円の手数料を受益者負担として会員から徴収することが承認された。

年会費 6,000 円+290 円=6,290 円

ii.大会参加登録におけるシステム利用について

当面は従来通り、チーム単位で大会参加登録の受付と参加費の徴収を行い、大会登録に DNP 社のシステムを利用するか否かは、状況に即して検討することとなり、継続審議とすることが了承された。

iii.DNP システム導入は予定通り 4 月 12 日とすることが了承された。

(4) 第 4 号議案 ミテル（体調管理アプリ）未回答者に対する罰則の制定について

4 月の第 2 回クアッド大会より、体調管理アプリ未回答者に対する罰則を設けることが全会一致で原案通り承認された。

9. 報告事項

(1) 大会報告

矢野理事より、2 月に行われた JOC ジュニアオリンピック大会の報告がなされた。

(2) 学連との合同ミーティング報告

越田理事より、2 月に行われた学連との合同ミーティングの報告がなされた。

(3) アジアセパタクロー連盟（ASTAF）の役員改選報告

三澤国際・審判担当理事より、ASTAF の役員改選の結果報告と共に、三澤理事が副会長に再選された旨と、女性の理事登用が話題に上がったことについて報告がなされた。

(4) アンチドーピング講習会報告

吉澤アンチドーピング委員長より、3月6日に開催した強化指定選手・U-23、18 対象オンライン講習会及び女性ファーマシスト八木氏の委員就任について報告がなされた。

(5) 各種委員会報告

牛尾普及・広報委員会委員長より、「2020 年度卒業予定学生会員の登録継続調査」について報告がなされた。

10.閉会のあいさつ

竹下会長が閉会のあいさつを行った。

以上を持って議案の審議を終了したので、議長は本会議の閉会を宣言した。

上記議の議決を明確にするため、出席理事 三澤勝理事及び前田博子監事が次に記名押印する。

令和3年3月28日(日)

出席理事

三澤勝

三澤 勝

出席監事

前田博子

前田 博子