

2021(令和3)年第1回)理事会議事録

1 開催日時 2021(令和3)年6月14日(月)20:00~21:30

2 開催場所 オンライン開催

3 理事会成立の確認

理事総数 14名

出席者数 12名

欠席者数 2名

オンライン出席者

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

監事 田中誠、前田博子

事務局 渡邊由香(総務委員・会計担当)

欠席者

理事 安宅奈美、相星初男

4 開会の挨拶

Web会議システムが、出席者の音声は他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されたので、竹下俊一会長が開会の挨拶を行った。

5 議長の選出

定款により、専務理事野田哲由が選出された。

6 議事録署名人の確認

理事の持ち回りにて、今回は出席した竹下俊一会長理事、飯田研吾理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

異議なく、承認された。

8 審議事項

(1) 第1号議案 2020(令和2)年度事業報告について

矢野理事より、2020(令和2)年度事業報告(案)について、選手育成・強化事業、普及振興を推進する事業、その他本会の目的を達成するために必要な事業、諸会議について報告があり、全会一致で原案通り承認された。

(2) 第2号議案 2020(令和2)年度収支決算について

2020(令和2)年度の収支決算(案)について、渡邊総務委員から、コロナ感染症の影響で登録費、大会参加費が大幅な減収となったが、大会運営支出等も減ったことと補助金の収入があったことから174,640円の黒字決算となったこと等の報告がなされ、続いて、前田監事が、監事を代表して監査報告を行った。

以上の結果、2020(令和2)年度の収支決算(案)が、原案通り全会一致で承認された。

(3) 第3号議案 ガバナンスコード関連規程整備について

飯田理事より下記の規程整備に関して主旨が説明されて審議に入った。

- ・新・処分規程の修正 全会一致で原案通り承認された。
- ・新・倫理規程の修正 全会一致で原案通り承認された。
- ・新・会員規程 「第5条会費」に追加条項を加える意見が牛尾理事からあり、審議した結果、条項を追加することとなった。修正された規程を後日、メール審議とすることとなった
- ・新・登録規程 「一般会員登録規程」と名称変更すること、第5条3項を実態に合わせて修正すること、という2つの意見が牛尾理事から意見があり、審議の結果、両意見とも反映させることで承認された。
- ・内部通報・相談窓口規程 暴力・ハラスメントに限らず法令違反等の不正行為にも対応する規定であることや対象となる者などについて、飯田理事より説明があり審議に入った。

前田監事より、通報窓口に女性の相談員もいた方が良いとの意見があり、現在の協会運営上、すぐには難しい旨、竹下会長より説明がなされたが、将来的には実現できるように努力目標とすることとなった。

長浜理事より相談窓口メールに迷惑メールが頻繁に来る問題が指摘され、事務局が対処することとなった。

また、通報窓口制度の周知と会員にわかりやすいチャートを作成する意見が出され、事務局で対応することとなった。

以上の議論が行われた後、全会一致で原案通り承認された。

- ・利益相反管理規程 全会一致で原案通り承認された。

越田理事より下記の規程整備に関して主旨が説明されて審議に入った。

- ・新・アンチドーピング規程 誤字修正あり。全会一致で原案通り承認された。
- ・強化指定選手・Uカテゴリー強化指定選考に関する内規 U-21⇒U-20 に変更することを全会一致で原案通り承認された。

(4) 第4号議案 女性ワーキングGメンバーについて

前田博子監事をリーダーに女性アスリート委員2名、運営委員会より2名のメンバー、牛尾理事がファシリテーターとして運営することが、全会一致で承認された。

(5) その他

- ・強化・育成委員会委員の追加について
強化・総務委員会の総務に光岡氏、トレーナーに関氏を追加することが全会一致で承認された。
- ・コンプライアンス教育について

12月の全日本選手権大会の前後にオンデマンドで飯田理事を中心に役員と代表選手を対象にしたコンプライアンス研修を行う計画が、野田専務理事より提案があり、全会一致で承認された。

9. 報告事項

- (1) 大会関連報告 矢野常務理事より、第2回全日本セパタクロックウッド選手権大会、第28回全日本オープン選手権大会の開催報告および8月に予定されている大阪大会の進捗報告が行われた。
- (2) “ASTAF 懲罰委員会報告” マレーシア協会及び会長への罰則について 三澤副会長より標記の件の詳細が報告された。
- (3) 三澤副会長より、平野名誉会長に ISTAF、ASTF より長年の貢献に対して功労賞が贈られることになった。韓国協会の会長交代の件、11月22日からベトナムで開催予定のシーゲームが来年に延期予定となっている件が報告された。
- (3) DNP 会員登録システム経過報告 矢野常務理事より4月から導入された会員登録システムの途中経過報告がなされた。現在のところ、大きな支障はなく順調に運営されている状態。
- (4) その他 各理事・監事・顧問より近況報告が行われた。

10 閉会の挨拶

竹下俊一会長が閉会の挨拶を行った。

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。

上記の議決を明確にするため、竹下俊一出席会長及び飯田研吾出席理事が次に記名押印する。

2021（令和3）年6月15日（火）

一般社団法人日本セパタクロック協会

出席理事（会長） 竹下 俊一 （電子署名）

出席理事 飯田 研吾 （電子署名）