

公益財団法人日本ハンドボール協会 2022年度第3回理事会 議事録

日 時 2023年2月12日(日) 14:30~19:10
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 <理事> 湧永寛仁会長、野呂洋子副会長、葦原一正副会長、平林義規専務理事、
大久保和孝常務理事、上村陽子常務理事、工藤雄三常務理事、
高野修常務理事、福島亮一常務理事、三輪一義常務理事、
橋高薫子常務理事、加藤晃常務理事、石井登帆子理事、山本多絵子理事、
藤村孝司理事、北中弘規理事、岡市武理事、小澤茂理事、油上智理事、
中浦悟理事、位田敏夫理事、壺内博章理事
<監事> 江成元伸監事、大橋則一監事、松本泰介監事
<陪席> 市原則之顧問、山本繁参事、杉森弘幸参事、竹内貞明参事、濱野健一参事、
仲田好邦参事、尾石智洋参事、桑原康平参事、河上千秋参事
<事務局> 実方事務局長、家永、福田、羽田
欠席者 稲益仁理事、貞島早苗理事

【審議事項】

◆2022年10月臨時理事会、11月理事会、12月臨時理事会 議事録確認

- 第1号議案 内部通報運用制度規程の改訂について
- 第2号議案 基本規程の新設について
- 第3号議案 後援名義使用許可基準規程の新設について
- 第4号議案 コミュニケーション・ロゴマーク規程の改訂について
- 第5号議案 経理規定の改訂
- 第6号議案 2023年度事業計画
- 第7号議案 登録料値上げについて
- 第8号議案 2023年度収支予算
- 第9号議案 2023年度代表スタッフと海外研修スタッフの推薦について
- 第10号議案 女子代表チーム楠本監督との契約について
- 第11号議案 JOC ジュニアオリンピックカップの大会名変更
- 第12号議案 評議員選定委員会委員の補充について
- 第13号議案 組織の一部変更およびハイパフォーマンスディレクターの選任について

【報告事項】

1. 強化活動報告
2. 広報活動報告
3. マーケティング活動報告

4. 戦略企画委員会活動報告
5. 2023 年度会議日程
6. 2023 年度国内大会
7. JHL 報告
8. その他

議事の経過の概要および議決の結果

(1) 理事辞任者他の報告と理事会成立の確認

湧永会長より、上田美帆、勝田祥子両理事から辞任届が提出・受理した旨と、上田理事が担務していた倫理委員会については大野渉弁護士に参考人としてお手伝いいただくこと、勝田理事の担当業務（アスリート委員会）の後任については未定であり、早急に対応していく旨の報告があった。また、実方事務局長より、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、並びに理事総数 24 名のうち現時点で出席者 21 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、本理事会が成立していることが確認された。

(2) 会長挨拶

湧永会長より挨拶があった。

(3) 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。

(4) 議事録署名人の選出

次に議事録署名人の選出が行われ、議長、江成監事、大橋監事が議事録署名人となった。

(5) 前回までの議事録の確認

議長より 2022 年 10 月臨時理事会、11 月理事会、12 月臨時理事会の議事録について質疑・確認事項がないか、発言があった。

質疑や確認事項がなく、前回までの議事録について承認された。

(6) 審議事項および結果

第 1 号議案 内部通報運用制度規程の改訂について

平林専務理事、家永事務局員より資料に基づいて説明があった。

その後第 1 号議案は賛成多数（賛成 17）で承認された。

第 2 号議案 基本規程の新設について

平林専務理事、家永事務局員より資料に基づいて説明があった。

その後第 2 号議案は全員一致の賛成で承認された。

第 3 号議案 後援名義使用許可基準規程の新設について

平林専務理事、家永事務局員より資料に基づいて説明があった。

その後第 3 号議案は全員一致の賛成で承認された。

第4号議案 コミュニケーション・ロゴマーク規程の改訂について

平林専務理事、家永事務局員より資料に基づいて説明があった。

その後第4号議案は全員一致の賛成で承認された。

第5号議案 経理規定の改訂

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5号議案は全員一致の賛成で承認された。

第6号議案 2023年度事業計画

各担当専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第6号議案は全員一致の賛成で承認された。

第7号議案 登録料値上げについて

高野専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第7号議案は全員一致の賛成で承認された。

第8号議案 2023年度収支予算

平林専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第8号議案は賛成多数（賛成16、反対1、保留3）で承認された。

※第9号議案～第10号議案は人事に関する内容を含むため、参事の退室が必要と判断、議案11号-12号を先に審議することとなった。

第11号議案 JOC ジュニアオリンピックカップの大会名変更

三輪専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第11号議案は賛成多数（賛成12、反対3、保留1）で承認された。

第12号議案 評議員選定委員会委員の補充について

平林専務理事、羽田事務局員より資料に基づいて説明があった。

その後第12号議案は賛成多数（賛成15、反対1）で承認された。

※参事は待機室へ移動した。

第9号議案 2023年度代表スタッフと海外研修スタッフの推薦について

平林専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第9号議案①代表スタッフについては賛成多数（賛成15、保留1）で、②海外研修スタッフについては全員一致で承認された。

第10号議案 女子代表チーム楠本監督との契約について

平林専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第10号議案は全員一致で承認された。

第13号議案 ①組織の一部変更②ハイパフォーマンスディレクターの選任について

平林専務理事より資料に基づいて説明があった。

その後第13号議案はいずれも全員一致で承認された。

※報告事項に先立ち、参事が入室した。

(7) 報告事項

1. 強化活動報告

平林専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。

2. 広報活動報告

橋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. マーケティング活動報告

大久保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。

4. 戦略企画委員会活動報告

議長及び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。

5. 2023 年度会議日程

実方事務事務局長より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

6. 2023 年度国内大会

実方事務局長より資料に基づき報告があった。当報告を了承した。

7. JHL 報告

葦原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。

8. その他

議長、大橋監事、竹内参事から報告、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、19 時 10 分に 2022 年度第 3 回理事会は閉会した。

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 2 月 12 日

公益財団法人日本ハンドボール協会 2022 年度第 3 回理事会

議 長 湧永 寛仁 印

議事録署名人 江成 元伸 印

同 大橋 則一 印