

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年6月第1回理事会 議事録

日時 2023年6月3日(土) 13:30~18:55
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、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、
橘高薫子常務理事、加藤晃常務理事、
葦原一正理事、石井登帆子理事、藤村孝司理事、北中弘規理事、
稲益仁理事、小澤茂理事、中浦悟理事、貞島早苗理事
<監事> 江成元伸監事、大橋則一監事
<陪席> 杉森弘幸参事、竹内貞明参事、濱野健一参事、仲田好邦参事、
桑原康平参事、冨田拓参事、河上千秋参事、沖本信和参事、児玉浩三郎
<事務局> 実方事務局長、家永、福田、羽田
欠席者 山本多絵子理事、岡市武理事、油上智理事、位田敏夫理事、壺内博章理事

【審議事項】

- 第1号議案 2022年度事業報告(案)
- 第2号議案 2022年度決算(案)
- 第3号議案 2023年度一次補正予算(案)
- 第4号議案 令和4年度日本協会表彰
- 第5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6号議案 全国理事長会運営規定の改定
- 第7号議案 加盟団体規程の改定
- 第8号議案 定款の改定
- 第9号議案 公式ファンクラブについて
- 第10号議案 戦略企画委員会の解散に伴う組織変更
- 第11号議案 倫理委員会学識経験者の選任

【報告事項】

- 1. 強化本部活動報告
- 2. JAPAN CUP の中止
- 3. パリサンジェルマンと日本代表戦
- 4. 広報本部活動報告
- 5. マーケティング本部活動報告
- 6. 戦略企画委員会活動報告
- 7. ビーチハンドボール委員会報告

8. パリ五輪女子アジア予選報告
9. 商標登録の権利について
10. 事務局員の昇給
11. 荷川取 HPAD の住居について
12. 全国高校選抜大会参加料値上げ（→審議事項第12号議案に変更）
13. 2024年度指導者資格義務化への対応策
14. 組織基盤強化支援事業助成金申請
15. 評議員選定委員会報告

【その他審議事項】

1. コンプライアンス案件
2. 評議員会の開催

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、並びに理事総数24名のうち現時点で出席者19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) 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。

(4) 審議事項および結果

会議に先立ち、「【その他審議事項】1. コンプライアンス案件」について、本日までに結論付けできていないため、平日夜に臨時理事会を招集する旨、議長から発言があった。

第1号議案 2022年度事業報告(案)

平林専務理事をはじめ、各業務執行理事より資料に基づき説明があった。

その後第1号議案は満場一致で承認された。

第2号議案 2022年度決算(案)

平林専務理事、実方事務局長より資料に基づき説明があった。また、大橋監事から監査報告があった。

その後第2号議案は満場一致で承認された。

第3号議案 2023年度一次補正予算(案)

平林専務理事より資料に基づき説明があった。

その後第3号議案は賛成多数（賛成16、反対1）で承認された。

=休憩（10分）=

第4号議案 令和4年度日本協会表彰

実方事務局長より資料に基づき説明があった。

その後第4号議案は満場一致で承認された。

第5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

実方事務局長より資料に基づき説明があった。

その後第5号議案は満場一致で承認された。

第6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6号議案は、第7号議案を含めて審議した結果、ブロック協会に関する記述を除いて賛成多数（賛成17、保留1）で承認された。

第7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7号議案は、継続審議となった。

第8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8号議案は、満場一致で承認され、評議員会に諮問することとなった。

第9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9号議案は、賛成多数（賛成16、保留2）で承認された。

第10号議案 戦略企画委員会の解散に伴う組織変更

議長より資料に基づき説明があった。

その後第10号議案は、満場一致で承認された。

第11号議案 倫理委員会学識経験者の選任

野呂副会長より資料に基づき説明があった。

その後第11号議案は満場一致で承認された。

第12号議案 全国高校選抜大会参加料値上げ（審議事項に変更）

北中理事より口頭で説明があった。

その後12号議案は賛成多数（賛成16、保留1）で承認された。

=休憩（5分）=

その他議案2. 評議員会の招集について

ここまでの審議を踏まえて、評議員会の招集について採決した。

その結果、満場一致で承認、評議員会を下記内容にて招集することとなった。

日時：2023年6月25日（日）13:30～

場所：JSOS会議室及びリモート（zoom）のハイブリッド

議案：2022年度事業報告、決算、定款変更、役員改選

また、評議員会には原則は役員全員が出席すべきことを確認した。

(5) 報告事項

1. 強化本部活動報告

実方事務局長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

2. JAPAN CUP の中止

実方事務局長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

3. パリサンジェルマンと日本代表戦

実方事務局長より資料に基づき説明があった。

審議すべき事項として採決した結果、賛成多数（賛成 13、保留 2）で承認された。

4. 広報本部活動報告

橘高常務理事より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

5. マーケティング本部活動報告

大久保常務理事より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

6. 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説明があった。当報告を了承した。

7. ビーチハンドボール委員会報告

野呂副会長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

8. パリ五輪女子アジア予選報告

高野常務理事より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

9. 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説明があった。当報告を了承した。

10. 事務局員の昇給

実方事務局長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

11. 荷川取 HPAD の住居について

実方事務局長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

12. 全国高校選抜大会参加料値上げ（→審議事項第 12 号議案に変更）

13. 2024 年度指導者資格義務化への対応策

三輪常務理事より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

14. 組織基盤強化支援事業助成金申請

議長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

15. 評議員選定委員会報告

. その他

大橋監事から報告、意見など

(陪席者は退席)

1. コンプライアンス案件

審議 1 件、報告 4 件

予定していた議案についてすべて終了したので、18時55分に2023年6月第1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6月3日

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年6月第1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