

## 2021 年度 第1回理事会 議事録

- |         |  |
|---------|--|
| 1 日時    | 2021 年 6 月 12 日(土)13:00～14:30<br>連盟事務局内会議室             |
| 2 出欠状況  | 出席 5 名:出口会長、高尾副会長、中村理事、関理事、岸本監事。定款第 36 条の規定により、理事会は成立。 |
| 3 議長選出  | 定款第 35 条 2 の規定により、出口会長を議長に選出した。                        |
| 4 書記の委嘱 | 山村事務局長に委嘱した。   |

理事会冒頭において、出口会長から、昨年度の主要事業内容として、選手強化事業のうちナショナルチーム・ユニバーシアード・次世代アスリートの成果をはじめ、連盟として初めてガバナンス強化事業をおこなったこと、10 年長期運営計画を策定したことなどの成果の概要説明があった。

更に 2021 年度においてはアスリートパスウェイ委託事業を連盟の主要な事業として進めることの趣旨説明があった。

### < 審議事項 >

#### 1 2020 年度事業報告(案)について

事務局長から審議資料1に基づき報告があり議決した。事後、代議員会に諮ることとした。

#### 2 2020 年度決算書(案)概要及び監査報告について

事務局次長から審議資料 2・別冊 1 に基づき報告があった。さらに岸本監事から監査報告の説明があり議決した。事後、代議員会に諮ることとした。

#### 3 定款・規則・規程の改訂について

事務局次長から審議資料3・別冊 2 に基づき報告があり承認された。

#### 4 北海道バイアスロン連盟の長期貸付金について

事務局長から審議資料4に基づき報告があった。さらに色々な質疑応答・意見交換を行った後、更に高尾副会長から補足説明があり、提議1項の長期貸付金の債務免除について承認された。また、提議2項の道連からの今までの返済金については色々意見を行ったが返金しないこととした。

5 「アスリートパスウェイの戦略的支援」委託事業について

高尾副会長・事務局次長から審議資料5に基づき報告があり、委託申請について承認された。

6 2021年度各種事業における会計処理について

事務局長から審議資料6に基づき報告があり承認された。

7 2021年度 大会予定表(案)

事務局長から審議資料7に基づき報告があり承認された。

8 2021年度 強化指定選手・指定基準(案)

事務局長から審議資料8に基づき報告があり承認された。更に選考要領については、強化委員会に一任することを承認し、強化委員会は取りまとめ次第、役員に報告後、公表することとした。

<報告事項>

1 2021年度スポーツ振興助成事業の交付決定について

事務局長から報告資料 別冊 3 に基づき報告があった。

2 2020年度 各専門委員会事業報告について

事務局長から報告資料 別冊 4 に基づき報告があった。