

2022年度 第1回理事会 議事録

- | | |
|---------|--|
| 1 日時 | 5月28日(土)13:30～15:30 連盟事務局 206号室 |
| 2 出欠状況 | 出席7名: 出口理事、高尾理事、滝澤理事、関理事、中村理事、西村理事、小原理事。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、出口理事を議長に選出した。 |
| 4 書記の委嘱 | 山村事務局長代行補佐に委嘱した。 |

理事会冒頭において、出口会長から、アスリート・パスウェイ事業の3月下旬の西岡 NTC 合宿、4月下旬のオリンピック代表の尾崎光輔選手の山形県教育庁長表敬、3月下旬の秋田県薬師山ミニバイアスロン大会視察、6月からのバッジテストスタートアップ事業の報告・紹介があった。

< 審議事項 >

1 会長、副会長、専務理事の選任について

事務局長から審議資料1に基づき説明があり、出口会長から補足説明があった。意見取り交わし後、代表理事・会長は出口弘之理事を選任、副会長は高尾広通理事を選任した。この際、専務理事が空席であったが高尾副会長が兼任すべきとの意見から、高尾広通理事が副会長・専務理事として承認された。さらに、岸本志郎監事の健康上の理由による退任について議決され、代議員会に提議・承認受けすることとした。なお、監事の後任候補については会長・副会長に一任し速やかに役員候補選考委員会に図り代議員会に提議することとした。また、西村理事から自衛隊体育学校との関係性からその関係者から役員を選出すべきではとの意見があり検討を進めることとした。

事務局長からは今後、必要な法人変更登記を進める旨の説明があった。

2 2022年度事業報告案について

事務局長から審議資料2に基づき説明があった。承認された。

3 2022年度 決算書案について

事務局長・荻野事務局長次長から審議資料3に基づき説明があり、承認された。また、西村理事から、公益化を進めるうえで、JOC コーチ補助金返還金などの長期債務の解消を図るべきとの意見があり検討することとした。

4 組織改編 ハイパフォーマンス戦略本部(仮称)設立構想について

高尾副会長・専務理事から審議資料5に基づき報告があり承認された。今後、ハイパフォーマンス戦略本部の各部会・その他の委員会の再編成を進めることとした。

5 2022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5に基づき報告があり承認された。

6 2022年度 事業・大会等予定表(案)

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 2022年度 強化指定選手・指定基準(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 ライフル銃所持推薦基準要綱 改正案

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。

9 会員制度の見直しについて

高尾副会長・専務理事から審議資料9に基づき報告があり承認された。更に、連盟の公益化推進に必要な都道府県連の加盟促進の必要性から加盟団体規程の改正も説明があり、併せて、梅原氏から申請された埼玉県バイアスロン連盟の加盟が承認された。

10 その他

理事会後に、西村理事から理事会での議論を深めるために、理事会にアソシエートメンバーも参加出来るようにすべきとの意見があり、出口会長・高尾副会長・専務理事で協議し、必要に応じ、委員・有識者等、アソシエートメンバーが理事会に参加出来るよう理事会運営規則等の関係規則・規程を改正することとした。