

公益財団法人日本ハンドボール協会 2022年度1月常務理事会 議事録

日 時 2023年1月14日(土) 13:30~17:55
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 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、
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
江成元伸監事、大橋則一監事、松本泰介監事
市原則之顧問
<欠席> 大久保和孝常務理事
<事務局> 実方事務局長、家永、床尾、福田、羽田

【審議事項】

- 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 ①男子代表第1回欧州遠征メンバーについて
②2023年度代表スタッフについて
③海外研修スタッフの推薦について
- 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

【報告事項】

- 1. JSPO 令和6年勲章褒章候補者推薦について
- 2. JSPO 日本スポーツグランプリ候補者推薦について
- 3. JSPO 理事・評議員候補者推薦について
- 4. 日本協会表彰者推薦について
- 5. 経理規程見直し 修正
- 6. 強化本部活動報告
- 7. 広報本部活動報告
- 8. マーケティング本部活動報告
- 9. 戦略企画委員会活動報告
- 10. 2023年度会議日程
- 11. マイハンドボール活動報告
- 12. 公式ファンクラブ準備プロジェクト<戦略企画委員会>

13. JHL 報告
14. 組織の一部変更、ハイパフォーマンスディレクター選任途中経過報告
15. デフリンピック報告
16. パリ五輪女子アジア予選経過報告
17. 2023 年度日本選手権開催地について
18. 2023 年度国内大会
19. JHL 役員選考規程に関する質問書

議事の経過の概要および議決の結果

(1) 常務理事会成立の確認及び議長の選出

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・映像が即時に伝わり、適時的確に意見表明ができること、並びに定数 12 名、出席常務理事 11 名により会議が成立していること、議長は湧永会長が務めることが確認された。

(2) 議事録署名人の選出

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

(3) 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き説明があった。

その後第 1 号議案については全員一致で承認、理事会に諮ることになった。

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き説明があった。

その後第 2 号議案についてはより分かりやすい表現に改め、理事会前に本日の出席者に報告の上、理事会に諮ることになった。

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き説明があった。

その後第 3 号議案については一部修正の上、申請フォームを含めて理事会に諮ることになった。

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き説明があった。

その後第 4 号議案については一部修正の上、理事会に諮ることになった。

第 5 号議案 ①男子代表第 1 回欧州遠征メンバーについて

②2023 年度代表スタッフについて

③海外研修スタッフの推薦について

平林専務理事、実方事務局長（強化参事）より資料に基づき説明があった。

その後第 5 号議案①については全員一致で承認、②については理事会に諮ることが承認

された。③については報告事項に変更となった。

第6号議案 2023年度事業計画

各本部長より資料に基づき説明があった。

その後第6号議案については賛成多数で理事会に諮ることが承認された。

第7号議案 登録料値上げについて

高野常務理事より資料に基づき説明があった。

その後第7号議案については賛成多数で一部修正の上、理事会に諮ることが承認された。

※高野常務理事の都合により、担当業務である報告16. パリ五輪女子アジア予選経過報告～

18. 2023年度国内大会について先行して報告することとなった。

(報告事項)

16. パリ五輪女子アジア予選経過報告

高野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。

17. 2023年度日本選手権開催地について

高野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。

18. 2023年度国内大会

高野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。

※審議事項に戻る。

第8号議案 2023年度収支予算

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。

その後第8号議案については全員一致で理事会に諮ることが承認された。

第9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、実方事務局長（強化参事）より資料に基づき説明があった。

その後第9号議案については、賛成多数で理事会に諮ることが承認された。

(4) 報告事項

1. JSPO 令和6年勲章褒章候補者推薦について

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、江成元伸氏（監事）の推薦を理事会に諮ることとなった。

2. JSPO 日本スポーツグランプリ候補者推薦について

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、マスターズ委員会に協力を仰いだ上で理事会に諮ることとなった。

3. JSPO 理事・評議員候補者推薦について

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。

4. 日本協会表彰者推薦について

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。

5. 経理規程見直し 修正

福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、理事会に諮ることになった。

6. 強化本部活動報告

実方事務局長（強化参事）より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

7. 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。

8. マーケティング本部活動報告

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。

9. 戦略企画委員会活動報告

湧永会長より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

※葦原副会長の都合により、担当業務である報告13. JHL 報告について先行して報告することとなった。

13. JHL 報告（葦原副会長の都合により繰り上げ）

葦原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。

※これに関連して、湧永会長より19. JHL 役員選考規程に関する質問書について説明があった。

19. JHL 役員選考規程に関する質問書

湧永会長より資料に基づき説明があった。

10. 2023 年度会議日程

実方事務局長より資料に基づき説明があった。改めて日程調整の上、理事会で報告することとなった。

11. マイハンドボール活動報告

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。

12. 公式ファンクラブ準備プロジェクト<戦略企画委員会>

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。

14. 組織の一部変更、ハイパフォーマンスディレクター選任途中経過報告

三輪常務理事より説明があった。当報告を了承した。

15. デフリンピック報告

家永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。

(5) その他

江成監事、大橋監事から意見があった。

予定していた議案についてすべて終了したので、17時55分に2022年度1月常務理事会は閉会した。

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記名、押印する。

2023年1月14日

公益財団法人日本ハンドボール協会 2022年度1月常務理事会

議 長 湧永 寛仁 印

議事録署名人 江成 元伸 印

同 大橋 則一 印