

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年9月臨時理事会 議事録

日 時 2023年9月9日(土) 13:30~14:40
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>金丸恭文会長、野呂洋子副会長、中村和哉副会長、宮本英範専務理事、
田中俊行常務理事、藤本元常務理事、高野修常務理事、福島亮一常務理事、
工藤雄三常務理事、山田永子常務理事、加藤晃常務理事、
橘高薫子理事、荷川取義浩理事、田村修治理事、中山学理事、
細井洋孝理事、米内山壮之理事、岡市武理事、小澤茂理事、
角谷喜代重理事、村上修理事、高橋卓也理事、児玉浩三郎理事
<監事>江成元伸監事、大橋則一監事
<事務局>清水事務局長、家永、羽田
欠席者 石井登帆子理事、山崎英幸理事、

【審議事項】

第1号議案 各委員会の委員について

第2号議案 コンプライアンス規程の改訂について

【報告事項】

1. 2023年度予算執行状況及び資金繰り見込みについて
2. 各カテゴリー代表スケジュールについて
3. 第19回アジア競技大会メンバーについて
4. JOC(ネクスト)強化指定選手について
5. IHF/AHFからのリクエスト
6. パリ五輪アジア予選 in Hiroshima の収支見込みについて

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

清水事務局長より、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25名のうち現時点で出席者23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、金丸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

第1号議案 各委員会の委員について

〇〇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 コンプライアンス規程の改訂について

〇〇より資料に基づき説明があった。

審議の結果、第2号議案は、満場一致で承認された。

(5) 報告事項

1. 2023年度予算執行状況及び資金繰り見込みについて

清水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. 各カテゴリー代表スケジュールについて

〇〇より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

3. 第19回アジア競技大会メンバーについて

〇〇より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

4. JOC（ネクスト）強化指定選手について

〇〇より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

5. IHF/AHFからのリクエスト

〇〇より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

6. パリ五輪アジア予選 in Hiroshima の収支見込みについて

〇〇より資料に基づき説明があった。当報告を了承した。

予定していた議案についてすべて終了したので、14時40分に2023年9月臨時理事会は閉会した。

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9月9日

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年9月臨時理事会

議 長 金丸 恭文 印

議事録署名人 江成 元伸 印

同 大橋 則一 印

=付録 発言録=