

公益財団法人日本ハンドボール協会 2023年11月第2回理事会 議事録

日時 2023年11月18日(土) 13:30~16:30
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、中村和哉副会長、野呂洋子副会長、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、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、石井登帆子理事、荷川取義浩理事、田村修治理事、
中山学理事、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、山崎英幸理事、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 ※ _____ は zoom 出席者
<事務局> 清水事務局長、羽田
欠席者 福島亮一常務理事、細井洋孝理事

【審議事項】

- 第1号議案 2023年度第二次補正予算案
- 第2号議案 男子日本代表への報奨金について
- 第3号議案 各委員会委員の登録料について
- 第4号議案 国体改革について
- 第5号議案 ボールの検定申請承認について
- 第6号議案 基本財産の一部移動について
- 第7号議案 強化委員会委員の選定について

【報告事項】

- 1. 2020、2021年度強化特別支援金の使途について
- 2. 強化関連の謝金について
- 3. 口座内現金の使用に関する報告書
- 4. 重要物等の運用ルール明確化について
- 5. 助成金の活用について
- 6. 第75回日本選手権準備状況報告
- 7. SIDELINEに係る T-function 社との契約について
- 8. 2024年度会議日程(案)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 2023 年度第二次補正予算案

宮本専務理事より資料に基づき説明があった。

審議の結果、第 1 号議案はマスターズ委員会の収支について整理することとして、承認することとなった。

第 2 号議案 男子日本代表への報奨金について

宮本専務理事より資料に基づき説明があった。

審議の結果、資料を再整備の上、書面決議を行うこととなった。

第 3 号議案 各委員会委員の登録料について

宮本専務理事より資料に基づき説明があった。

審議の結果、継続審議することとなった。

第 4 号議案 国体改革について

高野常務理事より資料に基づき説明があった。

審議の結果、全員一致で承認された。

第 5 号議案 ボールの検定申請承認について

高野常務理事より資料に基づき説明があった。

審議の結果、全員一致で承認された。

第 6 号議案 基本財産の一部移動について

清水事務局長より資料に基づき説明があった。

審議の結果、資料を一部修正し、理事会決議で進めることが全員一致で承認された。

第 7 号議案 強化委員会委員の選定について

田中常務理事より資料に基づき説明があった。

審議の結果、全員一致で承認された。

(5) 議長の交代

議長である金丸会長が退席、宮本専務理事が議長となることが承認された。

(6) 報告事項

1. 2020、2021 年度強化特別支援金の使途について

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。

