

2019 年度第一回理事会議事録

日時；2019 年 6 月 23 日、午後 1 時～2 時 2 0 分

会場；サンアビリティーズ城陽、会議室

出席者；吉田進、中ノ瀬啓作、石田直章、田村祥、吉田寿子（書記）

以上理事 4 名全員出席、理事会成立

議長；吉田進（理事長）

議事録署名人；吉田進（議長）、中ノ瀬、石田、

議題

1、総会決議事項

① 2018 年度決算

田村理事より、決算の報告・説明が行われ、全員一致でこれを総会に上程する事が承認された。精度の高い資金繰り表の作成と、それに基づく資金管理が今後の課題。

② 2019 年度予算

田村理事より 2018 年度予算・実績、及び 2019 年度予算の対比表を使って 2019 年度予算の説明がなされ、全員一致でこれを総会に上程する事が承認された。2019 年度の予算・事業規模は 2018 年度対比で約半分。

2、総会報告事項

① 2019 年度合宿ルール

事務局より合宿ルールが説明され、これが承認された。（添付参照）

② 旅費規程

事務局より旅費規程が説明され、これが承認された。（添付参照）

③ 合宿報告書

事務局より合宿報告書が説明され、これが承認された。（添付参照）

④ 各種規程の見直し

事務局よりガバナンスコードが出されることもあり、各種規程の見直しが迫られていることが報告された。この為の弁護士費用の捻出が課題。

⑤ 世界選手権について

理事長より、世界選手権への選手団派遣に関連し、既にメール理事会で審議・決定された事項に関する再確認が行われた。

（ア）強化委員会、委員長及び副委員長の選出

強化委員会規程本文の「総会の承認を得る」は削除。（添付参照）

委員長；吉田進
副委員長；中ノ瀬啓作

(イ) 2019 年度強化指定選手選考規程 (添付参照)

(ウ) 日本代表選手並びに役員選考規程 (添付参照)

* 世界選手権派遣選手選考基準 (添付参照)

選手選考委員会メンバー（理事長、中ノ瀬理事、石田理事、事務局長、医学委員長）で、チャレンジカップ終了後に世界選手権派遣選手を選考された。また、ジュニアについては、新ルールブックどおりの標準を採用する。

(エ) アンチドーピング委員会の設立及び委員の選出

競技団体が独立して直接 JADA に加盟するという方針に従い、アンチドーピング委員会を設立。委員は下記の通り。

委員長	中ノ瀬啓作
副委員長	森英二（整形外科医）
委員	高橋省吾

(オ) スポーツ情報委員会の設立及び委員の選出

ウェブ上で、選手の記録管理、映像管理を行う委員会を設立。委員は下記の通り。

委員長	中ノ瀬啓作
副委員長	瀬尾桂一
事務局	吉田寿子

⑥ その他

(ア) HPP を正式導入、東京合宿では説明終了、京都合宿では、本合宿中に説明と同意書の回収を行う。合宿欠席の場合は、郵送にて、連絡する。

議事録署名人

吉田進 

中ノ瀬啓作 

石田直章 