

平成29年度 9月定例理事会 議事録

日 時：平成29年9月10日（日） 10：00～12：00
場 所：日本財団ビル2階 会議室1・2

出席理事：青山英世、阿部海将、大橋卓生、小野原裕昭、金珍秀、小池隆仁、
桜岡東寛、佐藤公彦、高木伸幸、高橋美穂、館和男、初瀬勇輔、牧
野文彦

欠席理事：岡本依子、金原昇、瀬尾健一

出席監事：阿部慎史、安藤尚徳、成松和彦

オブザーバー：榎本ゆき乃（裁定委員長）山下博行（強化委員・ナショナルコー
チ）、楠本一樹（強化委員）、加藤千穂（強化委員）石原範和（普
及・育成委員）

事務局より、理事総数16名のうち理事13名が出席していることが報告さ
れ、事務局長は、定款第36条第1項に定める定足数を満たしており、本理事会
が有効に成立した旨宣言した。

ついで、定款第33条第2項に基づき、理事の互選で、会長・専務理事・常務
理事の中から、大橋卓生専務理事が議長として選定され、大橋専務理事が議長と
なり、審議に入った。

I 審議事項

第1号議案 正会員候補者推薦（追加）の件

阿部海将専務理事より、第1号議案提案書に基づき、正会員・役員候補者推薦
委員会にて次の者が正会員候補者として推薦された旨及びその理由が説明さ
れ、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致をもってそれぞれ原案ど
おり承認され、臨時正会員総会に諮ることとなった。

① 保科善一（宮城県）

ただし、同氏を推薦した宮城県テコンドー協会の議事録及び同氏の同
意書が、臨時正会員総会までに提出されることを停止条件とする。

② 朴 國 遠 (埼玉県)

ただし、埼玉県テコンドー協会が加盟団体として臨時正会員総会で承認されることを停止条件とする。

③ 山 田 啓 吾 (愛知県)

第 2 号議案 理事候補者推薦 (追加) の件

議長より、東海ブロックにおいて理事候補者が一本化されず、理事候補者を立てることができなかつたため、審議すべき議案がなく、本議案を取り下げる旨説明があり、異議なく承認された。

第 3 号議案 加盟団体 (埼玉県テコンドー協会) 及び準加盟団体 (奈良県テコンドー協会) 承認の件

牧野文彦常務理事 (総務委員長) より、第 3 号議案資料及び当日閲覧に供した加盟団体概況調査に基づき、次の団体について、それぞれ加盟団体及び準加盟団体としての要件を満たしているとの説明がなされ、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致で原案通り承認され、臨時正会員総会に諮ることとなった。

加盟団体 埼玉県テコンドー協会
準加盟団体 奈良県テコンドー協会

第 4 号議案 定款変更の件

阿部専務理事より、第 4 号議案資料に基づき、定款の改正の内容が説明され、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認され、臨時正会員総会に諮ることとなった。

第 5 号議案 役員報酬支払及び範囲ならびに基準案策定の件

第 5 号議案の審議に入る前に、議長より、本議案は役員のうち一部の者のみに役員報酬を支給する内容であり、かつ議長自身が支給対象となっていることから、本議案については特別利害関係を有し、議決に関与できないため、議長を交代する必要がある旨説明があり、本議案の議長について満場一致で牧野常務理事が選任され、第 5 号議案の審議に入った。

阿部専務理事より、第5号議案資料に基づいて、役員報酬の支払、範囲及び基準について説明がなされた。

原案について、小野原裕昭常務理事より、原案に対して動議が出された。動議の内容は、次の原案の役員報酬の支払範囲（弁護士・会計士・税理士の国家資格を有する理事・監事）に加えて、当該国家資格を有しない者であっても専務理事にある者については、原案に定める役員報酬を支払うべき。

役職	報酬月額
専務理事	10万円
常務理事	5万円
理事	2.5万円
監事	5万円

これに伴って役員報酬の総額（年間）を400万円とすべき。

質疑応答の後、議長は、まず、小野原常務理事の動議を議場に諮ったところ賛成多数で承認され、これを臨時正会員総会で諮ることとした。なお、上記動議について特別利害関係を有する大橋専務理事及び阿部専務理事は議決に加わっていない。

なお、役員報酬規程案について、上記で承認された動議に沿って修正し、臨時正会員総会に提案することが常務理事会に一任された。

第6号議案 臨時正会員総会招集の件

第5号議案の審議の後、議長を牧野常務理事から大橋専務理事に交代した。

阿部海将専務理事より、次のとおり臨時正会員総会を招集することが説明され、満場一致で決議された。

日時 平成29年10月1日（日）午後1時～

場所 金沢工業大学虎ノ門大学院11階1111教室

（東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11階）

審議事項

第1号議案 正会員（追加）承認の件

第2号議案 加盟団体承認の件

第3号議案 準加盟団体承認の件

第4号議案 役員報酬支給の件

第5号議案 定款変更の件

報告事項

1 平成29年度予算の執行状況について

2 その他

第7号議案 平成29年度予算修正の件

阿部専務理事より、第7号議案収支予算書に基づき平成29年度予算について次のとおり修正する必要がある旨説明され、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認された。

- (1) 競技団体の運営に関する規程等整備の追加
- (2) 役員報酬の追加（第5号議案にて役員報酬の支払範囲が拡大したことから原案役員報酬120万円を180万円に増額修正）
- (3) JOCによる補助金負担割合の変更（補助金額の微増）によるJOC事業の見直し・追加
- (4) JPCの内示額確定に伴う金額の修正

第8号議案 新規会員（個人）入会承認の件

牧野専務理事（総務委員長）より、平成29年度新規個人会員登録に関する説明がなされ、申請登録者138名の新規会員（個人）の入会が満場一致で承認された。

第9号議案 2019 World Para Taekwondo championship への入札参加の件

小野原専務理事より、継続審議として「Chiba 2019 World Para Taekwondo championship」への入札参加に関しての説明がなされ、質疑応答にて、予算面・人材面など現場対応を含めて実効性を検討する必要がある旨の意見が出たことから、議長より、本議案については継続審議として、常務理事会を中心に実効性を検討したうえで、改めて理事会に諮ってはどうかと提案があり、満場一致で議長案が承認された。

第 10 号議案 2019 CHIBA WORLD TAEKWONDO GP のホストシティ契約に関する千葉市との覚書締結の件

小野原裕昭常務理事より、第 10 号議案資料に基づき、同資料添付の覚書を基に千葉市と交渉し、覚書を締結する必要性について説明がなされ、質疑応答の後、満場一致で承認された。なお、千葉市との交渉により覚書の内容が修正される可能性があることから、覚書の修正については常務理事会に一任された。

第 11 号議案 専門委員会人事の件

阿部海将専務理事より、第 11 号議案承認資料に基づき、専門委員会の人事に関する説明がなされ、議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認された。

第 12 号議案 資金移動の承認（2 件）の件

事務局より、第 12 号議案に基づき、JOC 特別会計口座・JPC 特別会計口座に残ったままとなっている一般会計口座の資金（JOC 口座 5 3 3 万円、JPC 口座 1 5 3 万 6 7 8 5 円）を、一般会計口座へと移動する説明がなされ、議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第 13 号議案 理事会運営規程改正の件

阿部海将専務理事より、第 13 号議案資料に基づき説明がなされ、満場一致で原案どおり承認された。

第 14 号議案 常務理事会運営規程改正の件

阿部海将専務理事より、第 14 号議案資料に基づき説明がなされ、満場一致で原案どおり承認された。

II 報告事項

1 謝金規程・各種旅費規程の改正の件

事務局より、報告資料 1 に基づき、謝金規程・各種旅費規程の改正について説明がなされた。内容を精査し、書面決議にて諮る事となった。

2 2019GPシリーズ開催に関するサステナビリティ・プログラム策定支援の申入れの件

大橋専務理事より、2019GPシリーズ開催に関するサステナビリティ・プログラム策定支援の申入れに関する報告がなされた。

3 ユニバーシアードの結果の報告

強化委員会山下博行ナショナルコーチより、第29回ユニバーシアード競技大会 テコンドー競技（8/20～26）に関する結果の報告ならびに今後に向けての強化計画について報告がなされた。

4 ユニバーシアード強化合宿選手アンケートの報告

高橋アスリート委員長より、第29回ユニバーシアード日本代表強化合宿（佐賀）での、選手向けアンケートの報告がなされた。

5 平成29年度競技大会事業の件（第2回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会）日程・会場決定の報告

館競技委員長より、平成29年度競技大会事業の件（第2回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会）日程・会場決定の報告がなされた。これにより本年度の国内公式大会の全日程・会場が決定となった。

6 ガバナンスセルフチェックの報告

安藤尚徳監事より、JSC・JOC・JPCへ提出したガバナンスセルフチェックの報告が報告資料6に基づき、報告された。

7 WTデモンストレーションフェスティバルの報告

石原普及育成委委員より、韓国・ムジュで開催された「2017Global Taekwondo DEMONSTRATION Festival」に出場した件の報告がなされた。

添 付 資 料

〔省略〕

原本と相違ないことを証明します。

平成29年10月25日

監事 安藤 尚

