

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟

平成 29 年度 第 4 回理事会

議 事 録

日時：平成 30 年 6 月 10 日（日） 13 時 00 分～17 時 30 分

場所：日本財団ビル 2 階 会議室 3・4

出席者：猪谷会長・椎名副会長・古市副会長・山本専務理事・中村常務理事・
安藤常任理事・大久保常任理事・志村常任理事・隅野常任理事・森常任理事・
岩間理事・大日方理事・齋藤理事・三澤理事・山口理事（計 15 名）

委任者：佐藤常任理事・小林理事・二星理事・下谷理事・中村理事・新田理事・番場理事

欠席者：今村監事・大内監事・丸山監事

議事録署名人：猪谷会長、椎名副会長、古市副会長

1. 開会通告・会長挨拶

山本専務理事より開会の通告があり、猪谷会長より挨拶があった。

2. 定足数確認

山本専務理事より定足数の確認がなされ、理事 22 名中 22 名出席（出席 15 名、委任出席 7 名）、監事 3 名欠席であり、定足数を満たし本会は成立するとの発言がなされた。

3. 議事録署名人の選出と書記の指名

議事録署名人は猪谷会長、古市副会長、古市副会長、書記は菅（事務局）が指名され了承された。

4. 審議事項

(1) 2019 年ワールドカップの開催について

予算確保の見込みと札幌市との打ち合わせの報告があり、札幌において WPNS ワールドカップを開催することについて審議された。

審議の結果、全員一致で異議なく承認された。

(2) 2019 年日本選手権開催について

3 競技同じ会場で実施し、パラスキー界初の日本選手権を開催したいとの提案があり審議された。日程については IPC カレンダーの発表および強化事業とのスケ

ジュールを把握してから決定するため現在未定と報告があった。

審議の結果、「検討委員会を立ち上げ実施する方向で検討すること」で、全員一致で異議なく承認された。

(3) 2020 年 INAS 世界大会の開催について

2020 年に INAS 世界選手権を日本で開催してほしいと INAS から依頼があったので日本で開催することについて審議された。実行委員会の設立およびメンバーについては後日相談することとする。

審議の結果、全員一致で異議なく承認された。

(4) 平成 29 年度各委員会事業報告について

パラアルペンチーム：中村常務理事より報告があった。(資料 p. 3-4)

ID アルペンチーム：大久保常任理事より報告があった。(資料 p. 7-8)

パラノルディックチーム：山本専務理事より報告があった。

ID ノルディックチーム：山口理事より報告があった。(資料 p. 15-16)

パラスノーボードチーム：山本専務理事より報告があった。

普及委員会：志村委員長、齋藤理事より報告があった。(資料 p. 21)

マーケティング委員会：隅野委員長より報告があった。(資料 p. 25-27)

広報委員会：森委員長より報告があった。(資料 p. 28-32)

アンチ・ドーピング委員会：岩間委員長より報告があった。(別紙資料)

選手委員会：三澤委員長より報告があった。

総務委員会：次回理事会にて報告する。

用具・技術開発委員会：次回理事会にて報告する。

審議の結果、全員一致で異議なく承認された。

(5) 平成 30 年度強化計画書（助成金）について

日本パラリンピック委員会より提示があった競技力向上事業助成金配分表（案）の説明があり、5 チームの平成 30 年度の助成金についての金額の説明があった。

審議の結果、全員一致で異議なく承認された。

(6) パラサポ助成について

次回の理事会にて審議することになった。

(7) くじ基金、toto 助成について

次回の理事会にて審議することになった。

(8) 平成 30 年度専任コーチ、アスリート助成者について

専任コーチ 5 名、アスリート助成推薦者 10 名について説明があった。専任コーチには JPS 正会員であることが必要だと審議され、手続きを進めることとした。審議の結果、全員一致で異議なく承認された。

(9) 平成 30 年度委員会組織の編成について

6 月以降の活動において新規強化スタッフを追加したいと要望があり、追加申請について審議された。今後の追加は次回の理事会で再度審議する。

審議の結果、各委員長に再度確認することを条件とし、全員一致で異議なく承認された。

(10) 平成 30 年度強化指定選手の選定について

6 月以降の活動において新規強化指定選手を追加したいと要望があり、追加申請について審議された。

審議の結果、各委員長に再度確認することを条件とし、全員一致で異議なく承認された。

(11) 上半期の会計報告について

審議事項ではなく、報告事項に変更する。次回の理事会においてより詳細の資料を準備し説明する。(山本専務理事)

(12) 規則の改正等について

安藤常任理事より規則の改正が必要な箇所について説明があった。(別紙資料) 規則改正について修正をすることについて審議された。

審議の結果、全員一致で異議なく承認された。

(13) コンプライアンス・ガバナンスについて

審議事項ではなく、報告事項に変更する。7 月 22 日 (日) 午前中にガバナンス研修会を開催することが報告された。

2. 報告事項

(1) スポーツ功労褒章等の推薦について

推薦手続きが終了したので、次回の理事会時に再度報告する。

(2) 鈴川理事の理事退任届について

3 月 31 日をもって辞任届が提出され、理事を辞任されたことが報告された。

(3) 事務局員（職員）の募集について

事務局の職員1名を募集していることが報告された。

(4) 次年度GWウェアについて

各出席理事より、昨年度のウェアについての意見交換がされ、発注等については古市副会長と安藤常任理事で進めることが報告された。次回の理事会にてデザイン案を再度報告する。

(5) 資産管理の徹底について

資産管理の徹底について厳守するよう山本専務理事からお願いがあった。

(6) 今後の会議スケジュール

7月22日（日）10時、ガバナンス研修会

7月22日（日）13時、理事会

10月28日（日）10時、理事会

10月28日（日）14時、総会

10月28日（日）総会后、移行パーティー

(7) 平成30年度会員募集について

7月1日より平成30年度の会員募集を行うことが報告された。また、現会員にはメールにて会員募集のお知らせをすることも報告された。

(8) その他

役員の改選および公益財団法人への移行に伴い、臨時総会を開催したほうがいいのではないかという意見がでた。移行時期によってスケジュールが変わるため、担当者に移行時期の確認を再度することになった。

平成30年6月10日

議事録署名人

会 長 猪谷 千春

副 会 長 椎名 茂

副 会 長 古市 隆一