

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟

2021年度 第1回理事会

議事録

日時：2021年10月9日（土）16：00～17：40

場所：リモート開催

出席者：椎名茂、古市隆一、保科実、鈴木久三郎、隅野礼雄、大日方邦子、
渡辺孝次、岩間秀子、狩野亮、桜本利幸、東海林志朗、井上真司
田原麗衣、小林（井口）深雪、小林清美（15名）

委任出席者：荒井秀樹、夏目堅司、山口聖子、新田佳浩、高浜成行、鹿島（吉龍）忍
辻村和見、（7名）

欠席者：安藤佳代子、二星謙一、中村勝彦、中村実彦（4名）

欠席監事：大内智、宮田隆司（2名）

椎名会長より定足数の確認がなされ、26名中出席22名（委任状出席を含め）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。議事録署名人には、古市副会長、隅野理事が指名され了承された。書記には、事務局の石丸が指名された。

椎名会長より次第の確認がなされ、定款の則り議長は会長が行うことが確認され会長の挨拶に続き会議が開始された。

【審議事項】

（1）2020年度事業報告について

石丸：定期総会での審議事項である2020年度の各本部・各委員会の事業報告を資料として取りまとめ配布しました。2020年度に実施した事業や取組みが記載されています。本部長、委員長より2020年度の各本部・委員会の事業報告について説明が行われた。

議長：2020年度の事業報告について承認を求めたところ全員一致で承認された。

（2）2020年度決算について

鈴木：2020年度の連盟決算について決算対比表に沿って収入と支出について説明が行われた。収入について、協賛金は横ばいで助成金は増額されました。コロナの影響で中止になった事業もあり繰越金は前年に比べて増加しました。

議長：2020年度決算について承認を求めたところ全員一致で承認された。

（3）2021年度予算変更について

石丸：前回の理事会で承認を得た予算案に強化チームの内定額が決まったことによる変更と、追加予算の申請があり常任理事会の承認を得たので合わせて予算案を修正しました。追加した予算は資料に記載されている内容です。（北京パラリンピック参加スタッフ費用・アジアカップ2回開催・コロナ感染症対策ガイドライン制作費等）
修正後の予算案について審議をお願いします。

議長：2021年度予算案の修正について承認を求めたところ全員一致で承認された。

(4) 情報・医・科学委員会設置と事務分掌規程改定について

保科：スポーツ医科学情報の共有が連盟内で出来ていないため、「医学・クラシフィケーション委員会」を改変して「情報・医・科学委員会」として目的を達成できる組織の設置を考えました。

医科学情報の共有とコロナ感染対策ガイドラインの整備、クラシフィケーションの円滑化を目的としています。今までは競技大会本部傘下の委員会を、今後は強化本部傘下の委員会に変更します。

石丸：新委員会の設置に伴う事務分掌規程の改定が必要です。新委員会を加え、医学・クラシフィケーション委員会を削除し新委員会の所属する本部等の変更を行いました。

議長：「情報・医・科学委員会」設置と「医学・クラシフィケーション委員会」の廃止、それに伴う事務分掌規程の改定について承認を求めたところ全員一致で承認された。

(5) ガバナンスコード対応、規程の整備と 2021 年度版自己説明について

石丸：昨年の適合性審査で指摘された項目への対応のために新規規程を作成しました。

通報制度運用規程・利益相反禁止運用規程・懲罰規程の3規程です。

改善した内容を10月中に公表する令和3年度自己説明の中に反映させます。

議長：新規に作成した3規程について承認を求めたところ全員一致で承認された。

(6) 新理事候補者推薦について

隅野：広報委員会の中でマスコミ対応や SNS 発信に力を発揮してくれる人材として「石原勝広さん」を新理事候補として推薦します。

椎名：過去に森井選手の HP を立上げたり WEB に強いので、HP や SNS 等で貢献してくれると考えています。

議長：新理事候補者を定期総会に推薦することについて承認を求めたところ全員一致で承認された。

(7) 事業参加役員への謝金の支払について

石丸：JSC・JPC の助成金から連盟役員に謝金を支払いすることは、理事会等の機関決定されていることが条件になっていますので、審議をお願いします。

議長：連盟の役員に対して謝金を支払うことについて承認を求めたところ全員一致で承認された。

【報告事項】

(1) 監事による監査結果について

石丸：9月28日に大内監事と宮田監事が監査を実施しました。

事業会計について大内監事が、連盟の運営状況について宮田監事が担当し問題なく処理・運営がなされていると評価してもらいました。

(2) 北京パラリンピック1次推薦内定選手について

大日方：7月21日に1次推薦内定選手を決定してHPに公表しました。AS男子6名、女子2名、NS男子2名、女子1名、SB男子2名を1次推薦内定選手としました。バイパルタイト枠ラウンド1でNS佐藤選手を推薦しました。今後、2次推薦、3次推薦を行う予定です。

【その他】

* 総会開催方法について

石丸：今年度の定期総会は10月24日13時から日本財団ビル2階の会議室で行います。総会資料は11日に発送予定です。

役員の方々は総会の事前打ち合わせがあるため11時集合をお願いします。

* 2021年度の会議日程について

今年度の会議日程を資料として配布しました。次回の理事会は12月18日（土）です。開始時間は毎回16時からとしています。

議長：以上で全ての審議・報告等の議事が終了したので閉会します。

2021年10月9日

議事録署名人

議 長 椎 名 茂

議事録署名人 古 市 隆 一

議事録署名人 隅 野 礼 雄