

公益社団法人 日本トライアスロン連合 (JTU)
2019年度 (令和1年度) 第2回理事会・議事録

〔1〕 日時：2019年6月26日 (水) 14:44～15:20

〔2〕 場所：JTU 事務局 (東京都新宿区)

〔3〕 出席者 (理事23名、監事1名)：豊岡正康*新任、大関辰郎、園川峰紀、山倉和彦、小林洋、吉田隆雄、大野徹雄*新任、須山浩光*再任、加納修二、宮城直久*新任、岩城光英、國分孝雄、森崎俊紘、仲井公哉、大塚眞一郎、中山正夫、飯島健二郎、山倉紀子、鈴木貴里代、和田知子、関根明子、村瀬訓生、岸田吉史 (以上、理事)。荻原政吉 (監事)

・欠席理事：宮本悦子*新任、山根英紀、富川理充。

・事務局出席 (3名) 佐藤政人、坂田洋治、児玉健太

〔4〕 議事の経過

定時社員総会で選任された理事23名の出席を事務方が個々に確認し、定款第34条 (決議) による定足数 (過半数) を満たしていることを報告した。新理事選任後の最初の理事会のため、事務方から議事録承認者到大塚専務理事と園川理事、議事録作成者に事務方を指名して直ちに議案の審議に入った。

〔5〕 議案

第1号議案) 会長及び業務執行理事の選定

定款第22条2項により、会長及び業務執行理事は理事の互選により選定されることが事務方より説明された。その後、選定方法について諮ったところ、事務局がとりまとめた案の提出が了承された。これにより、事務方から会長及び業務執行理事候補案について説明があり、個々に賛否を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

・承認事項) 2019・2020年度 会長及び執行理事

岩城光英 (会長・代表理事)、國分孝雄 (副会長：筆頭)、森崎俊紘 (副会長)、仲井公哉 (副会長)、大塚眞一郎 (専務理事・常勤)、中山正夫 (常務理事・常勤)、飯島健二郎 (常務理事)、岸田吉史 (常務理事)、山倉紀子 (常務理事*新任)、鈴木貴里代 (常務理事*新任)

第2号議案) 名誉会長、顧問、参与の選任

第1号議案で会長・代表理事となった岩城会長から、会長就任の挨拶があり、定款第33条 (議長) により岩城会長が議長となり、次の議案の審議に入った。名誉会長、顧問、参与の選任について、事務方から説明があり、質疑応答の後に、議長がその賛否を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- ・承認事項) 2019・2020年度 名誉会長・顧問・参与。
- ・参与(新任4名): 荻野智満(元JTU理事)、川崎寛典(前JTU理事)、宗定敏文(前JTU理事)、森兵次(前JTU理事)

第3号議案) 専門委員会・チーム関連

専門委員長・リーダーの選任について事務方から説明があり、質疑応答の後に、議長がその賛否を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- ・承認事項) 2019・2020年度 専門委員長・チーム

1) 強化関連グループ

強化チーム: オリンピック対策チーム(リーダー: 中山俊行)、パラリンピック対策チーム(リーダー: 富川理充)、マルチスポーツ対策チーム(リーダー: 中島靖弘)、トータルサポート委員会(委員長: 島田佳久)、情報戦略・医科学委員会(委員長: 森谷直樹)、コーチ委員会(委員長: 相澤義和*新任)

2) 事業資格グループ

総務・財務委員会(委員長: 仲井公哉)、事業企画委員会(委員長: 西沢潤*新任)、国体委員会(委員長: 山倉和彦)、技術委員会(委員長: 伊藤一博)、審判委員会(委員長: 川添勝)、指導者養成委員会(委員長: 矢野龍太郎)、セミナー・フォーラム委員会(委員長: 調整中)

3) 普及・促進グループ

メディカル委員会(委員長: 笠次良爾)、アンチドーピング委員会(委員長: 調整中)、アスリート委員会(委員長: 調整中)、女子委員会(委員長: 石井なおみ)、エイジグループ委員会(委員長: 斉藤大輝)、高校生普及委員会(委員長: 園川峰紀)

4) 管理対応グループ

コンプライアンス委員会(委員長: 調整中)、倫理委員会(委員長: 森崎俊紘)、危機管理委員会(委員長: 國分孝雄)、第三者委員会(臨時委員会)、調査委員会(臨時委員会)、ガバナンスコード策定プロジェクトチーム(座長: 大塚眞一郎*新任)、安全対策プロジェクトチーム(調整中)、将来構想プロジェクトチーム(調整中)、通報相談窓口(担当: 荻原政吉)

[6] 次回理事会(2019年度第3回)

2019年9月18日(水) JTU事務局(東京都新宿区)

(後日追記: 2019年9月19日(木)に変更)

〔 7 〕 閉会宣言

國分副会長の挨拶の後に、議長は、理事全員が定時社員総会に戻り、本理事会の議決事項及び各種報告を行うことを述べ、以上をもって 2 0 1 9 年度第 2 回理事会を 1 5 時 2 0 分に閉会した。

議事録署名人：

（岩城光英・議長・会長・代表理事）

（印） 2019 年 月 日

（荻原政吉・監事）

（印） 2019 年 月 日

（大塚眞一郎・専務理事）

（印） 2019 年 月 日

（園川峰紀・理事）

（印） 2019 年 月 日