

公益社団法人 日本トリアスロン連合 (JTU)

2017年度 (平成29年度) 第2回理事会・議事録

[1] 日時: 2017年6月21日 (水) 12:32~12:54

[2] 場所: 品川プリンスホテル・メインタワー3階「ハイビスカス・あじさい」

[3] 出席者 (理事21名、監事2名): 國分孝雄、森崎俊紘、大塚眞一郎、中山正夫、仲井公哉、岩城光英、山倉紀子、鈴木貴里代、和田知子、大関辰郎、園川峰紀、山倉和彦、吉田隆雄、岸田吉史、宗定敏文、川崎寛典、加納修二、森兵次、関根明子、山根英紀、富川理充 (以上、理事)。齊藤栄太郎、荻原政吉 (監事)。

・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

定款第34条 (決議) により、理事出席21名で定足数 (過半数) を満たしていることが事務方の個々の確認から報告された。その後、定時社員総会での新理事選任後の最初の理事会のため、事務方で議事を進めることの承認を受け、議事録承認者に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) 会長及び執行理事の選定

定款第22条2項に基づき、事務方が取りまとめた候補案の提出について諮ったところ、了承された。その後、事務方から、法務大臣就任により会長を辞任していた岩城理事の会長復帰案について説明があり、賛否を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。これにより、岩城会長 (代表理事) から、会長就任の挨拶があり、議長として審議を継続した。

議長は、業務執行理事について、各候補者ごとに事務方の説明を促し、個々に賛否を求めたところ、いずれも満場異議なくこれを承認可決した。

・承認事項) 会長及び執行理事 (2017・18年度)

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・新任)、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・新任)、岸田吉史 (常務理事・新任)

第2号議案) 名誉会長、顧問、参与の決議

前期迄の名誉会長、顧問、参与に加え、新任候補について、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1) 前年度迄の顧問全員及び新任4名 (2017・18年度)。以下、新任。

三瓶広幸 (一般財団法人博慈会理事長)、稲葉利彦 (株式会社セレスポ 代表取締役)

社長)、鈴木美昭(株式会社電通顧問)、大久保拳志(公益財団法人横浜市体育協会)。

・承認事項2)前年度迄の参与全員及び新任3名(2017・18年度)以下、新任。

本保正善(前理事)、勝村俊仁(元メディカル委員長)、大橋功直(元JTU理事)。

### 第3号議案) 専門委員会・チーム関連(資料3)

前回理事会に提出した専門委員長・リーダーの候補全員について、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) 専門委員長・チーム(2017・18年度)

A) 事業・資格管理グループ: 総務・財務委員会(委員長: 仲井公哉)、国体委員会(委員長: 山倉和彦)、指導者養成委員会(委員長: 矢野龍太郎)、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)、事業企画委員会(委員長: 水畑宏之)、技術委員会(委員長: 伊藤一博)、審判委員会(委員長: 川添勝)

B) 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: 笠次良爾)、アスリート委員会(委員長: 山本良介)、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)、女子委員会(委員長: 石井なおみ)

C) 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)、コーチ委員会(委員長: 福井英郎)、情報戦略・医科学委員会(委員長: 森谷直樹)、トータルサポート委員会(委員長: 島田佳久)

### 第4号議案) 次回定時社員総会の開催案(資料4)

定款第15条(招集)により、次回定時社員総会の開催日程について説明があり、今年度同様JTUフォーラムの同時開催が提案された。質疑応答の後に、議長がその賛否求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

・承認事項) 次回2018年度定時社員総会の開催日程

2018年度定時社員総会: 2018年6月20日(水) 場所: 東京都内

JTUフォーラム: 2018年6月19日(火)・20日(水) 2日間開催

### [6] 次回・理事会

2017年9月27日(水) JTU事務局\*予定(東京都渋谷区)

[7] 閉会宣言

國分副会長の挨拶の後に、議長は以上をもって本日の第2回理事会を終了した旨を述べ、12時54分に閉会した。

議事録署名と押印：

(岩城光英・議長・会長・代表理事)	(印)	2017年	月	日
(荻原政吉・監事)	(印)	2017年	月	日
(大塚眞一郎・専務理事)	(印)	2017年	月	日
(園川峰紀・理事)	(印)	2017年	月	日