

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）臨時理事会 議事録

[1] 開催：2019年6月26日（水）9:00～11:34

[2] 場所：JTU事務局（東京都新宿区）会議室

[3] 出席者（理事20名、監事1名）：

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、岸田吉史、飯島健二郎、山倉紀子、鈴木貴里代、和田知子、増田芳一、大関辰郎、園川峰紀、小林洋、吉田隆雄、宗定敏文、川崎寛典、加納修二、森兵次（以上、理事）。

荻原政吉（以上、監事）

- ・専門委員出席（1名）中山俊行（オリンピック対策チームリーダー）
- ・事務局出席（4名）佐藤政人、坂田洋治、児玉健太、土屋佳司

[4] 議事の経過

JTU 定款第6章（理事会）第34条（決議）により、事務方が出席理事を一人ずつ確認し、定足数を満たしていることを報告した。定款33条（議長）により、岩城会長が議長として開催宣言を兼ねた挨拶と慶弔対応を行い、定款第23条（理事の職務及び権限）による会長及び業務執行理事の職務執行状況が報告された。その後、議事録確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。

第1号議案）前回議事録

2019年度（令和1年度）第1回理事会の議事録案について、メール回覧済であることが報告され、略式表記の修正指摘の後に議長が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年度（令和1年度）第1回理事会（2019年6月5日開催）議事録案

第2号議案）2019年度定時社員総会議案

定時社員総会議案について、前回理事会（2019年6月5日開催）で承認された監事の変更が報告され、新任候補の秋山智昭氏（弁護士）出席による自己紹介があった。これらに係る質疑応答の後に、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1）2019年度定時社員総会議案
- ・承認事項2）2019・2020年度理事・監事候補

第3号議案）JTU ガバナンスコード策定プロジェクト案

標記について、大塚専務理事から説明があり、これに係る質疑応答の後に、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）JTU 内部でのプロジェクトチームを立ち上げる。座長に大塚専務理事、

仲井副会長、荻原監事、関根理事、湯尻弁護士を委員とする。

第4号議案) JTU 短中長期計画骨子案

標記について、大塚専務理事から説明があり、これに係る質疑応答の後に、議長がその賛否を求めたところ、提出された意見を盛り込むことを前提に、満場異議なくこれを承認可決した。

・承認事項) JTU 短中長期計画骨子案

・主要意見 1) 会員登録数増に向けた意見交換があり、次の意見があり、今後検討することとなった。新規参加を促進する大会（アクアスロンやデュアスロンなど）立案、会員特典の検証、自動更新等の登録方法など。ワールドクラスを含むコーチ対象アカデミー事業など人材育成の積極的推進。

[5] 次回理事会：

・2019年度第1回理事会：2019年6月26日（水）定時社員総会で新理事が選任された後（午後2時半頃）開催予定

[6] 閉会宣言

國分副会長から、2018年度（平成31年度）で任期満了となる理事への労いの言葉があった後に、本臨時理事会の閉会が告げられ、11時34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