

公益社団法人 日本トライアスロン連合 (JTU)

2023年度 (令和5年度) 臨時理事会 (第2回) 議事録

[1] 開催：2023年6月30日 (金) 11:00～12:45

- ・会議形式：実会議とインターネット・ウェブ会議 (ZOOM) 併用
- ・実施会場：グランドプリンスホテル新高輪3階 天平・平安 (東京都港区)

[2] 出席 (理事30名、監事3名)：

岩城光英、仲井公哉、大塚眞一郎、中山正夫、岸田吉史、山倉紀子、鈴木貴里代、和田知子、石井なおみ、上田藍、菊池日出子、齋藤れい、関根明子、森幸、富川理充、中山俊行、豊岡正康、園川峰紀、川添勝、島津寿江、宮本悦子、大野徹雄、村上幸生、宮城直久 (以上、理事24名会場出席)

原澤敦美、佐藤圭一、山根英紀、谷真海、原晋、須山浩光、(以上、理事6名オンライン出席)

秋山智昭、荻原政吉、齋藤栄太郎 (以上、監事3名会場出席)

- ・事務局出席：坂田洋治、児玉健太 (議事録作成)、萩原舞、内藤裕也

[3] 議事の経過

JTU 定款第6章 (理事会) 第34条 (決議) により、進行役の児玉事務局次長が、利益相反による一時離席などについて説明の後、理事出席を一人ずつ確認し、定足数を満たしていることを報告した。定款第3条 (議長) により、岩城会長が議長として開催宣言を行った後、定款第35条 (議事録) により、岩城会長、荻原監事を議事録署名人、大塚専務理事、宮本理事を議事録確認の署名人とし、議事録作成者に事務方を指名した。

[4] 決議事項

第0号議案) 前回議事録

2023年度 (令和5年度) 臨時理事会 (第2回) の議事録について、メール回覧済であるとの児玉事務局次長の報告があり、質疑などないことが確認された後、議長が賛否を求めたところ、異議なく承認可決した。

- ・承認事項) 2023年度 (令和5年度) 第1回定時理事会 2023年6月2日開催 議事録 (案)

第1号議案) 定時社員総会議案

標題について、児玉事務局次長より説明があり、質疑などないことが確認された後に、議長が賛否を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

- ・承認事項) 2023年度 (令和5年度) 定時社員総会 議案

第2号議案) 組織関連 (専門委員・顧問参与・事務局体制)

標題について、大塚専務理事及び児玉事務局次長より説明があり、質疑応答の後に、議長が賛否を求めた

ところ、満場異議なく承認可決した。

- ・承認事項1) 2023年度(令和5年度)JTU専門委員長一覧
- ・承認事項2) 2023年度(令和5年度)JTU参与・顧問一覧
- ・承認事項3) 2023年度(令和5年度)JTU事務局体制

第3号議案) ハイパフォーマンス関連

標題について児玉事務局次長より説明があり、山根理事から補足説明の上、質疑応答の後に、「2023-2024年度 JTU トライアスロン・ハイパフォーマンスチーム体制案」について、質疑応答の後に、議長が賛否を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

主要意見) 中山理事から「強化体制には賛成だが、個々の業務内容について議論が必要である」との意見があり、議長より、ハイパフォーマンスチーム内で速やかに意見交換の上、次回理事会で結果報告することが促された。

- ・承認事項1) 2023-2024年度 JTU トライアスロン・ハイパフォーマンスチーム体制(案)
 - ・説明事項) 次世代強化と育成に関する委託事業の採択に伴い、一部配置変更を行う。
新規配置/配置変更)
次世代強化スタッフ：
次世代戦略スタッフ(次世代)：武友綾巳(福岡)、情報科学スタッフ：生田目颯(茨城)、JSC 課題解決型アスリート育成パスウェイ構築支援プログラム(新規事業) 次世代ヘッドコーチ：田山寛豪(茨城)、コーディネーター兼東日本エリアコーチ：杉本宏樹(東京)、プロジェクトマネージャー：飯田忠司(埼玉)、西日本エリアコーチ：倉内千紘(愛知)
次世代育成スタッフ：
次世代戦略スタッフ(リージョナル)：中山俊行(神奈川)
- ・承認事項2) 第2回 ANOC ワールドビーチゲームズ(2023/バリ)選考(案)
選考選手(男子1名)：森拳真(トヨタ自動車/愛知)
- ・承認事項3) ワールド/アジアトライアスロン公式大会 JTU 出場推薦基準<追記・文言修正>(案)
- ・承認事項4) 2023-2024年度 JTU パラトライアスロン・ハイパフォーマンスチーム体制(案)
 - ・説明事項) 体制強化のため、新規スタッフ2名を推薦する。
新規配置)
森田翼(千葉) JPC アシスタントナショナルコーチ B
寺澤光介(東京) JPC 競技パートナー B
 - ・補足事項) 新規推薦スタッフについて、利益相反に関する事項を確認の上、再度理事会に報告の上、条件付きで承認とする。*事後、理事へのメールでの回覧の上、承認。

第4号議案) 新規後援名義申請

標題について、大塚専務理事より説明があり、質疑応答の後に、議長が賛否を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

・承認事項) 第3回 LAKE BIWA TRIATHLON (滋賀県守山市) 2023年10月1日

[5] WEB 会議関連の特記事項

審議進行に関わる確認) 議長に代わり児玉事務局次長が、審議に関わるインターネット接続等において聞き取れなかったことや発言できなかったことなどが無いかを確認した。格別な発言がなく、インターネットによる議事進行は滞りなく行われたことを確認し報告した。

[6] 報告事項

1) JTU エイジグループ・ナショナルチームチャンピオンシップ (2023/宮崎) 出場基準

エリート選手のランキング対象大会に出場した際の対象外に関する文言の追記。

2) 都道府県加盟団体・学連登録会員 保険自動付与制度

2024 年度登録から会員に保険自動付与を行うことを検討する。JTU 登録会費の値上げも含め、社員総会、加盟団体含め意見交換を進め、9月理事会で審議を行う。

[7] 次回理事会

2023年6月30日 (金) 2023年度第1回定時理事会開催予定

[8] 閉会宣言

仲井筆頭副会長のあいさつの後、本日の理事会すべてが終了したことが告げられ、12時45分に閉会した。

議事録署名と確認:

(岩城光英・議長・会長・代表理事) (印) 2023年 月 日

(荻原政吉・監事) (印) 2023年 月 日

(大塚眞一郎・専務理事) (印) 2023年 月 日

(宮本悦子・理事) (印) 2023年 月 日