

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) 第2回定時理事会 議事録

[1] 開催：2023年6月30日 (金) 15:35～15:55

- ・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 (東京都港区)

[2] 出席 (理事26名、監事3名)：

石井なおみ、伊藤一博、岩城光英、上田藍、大塚眞一郎、菊池日出子、岸田吉史、齋藤れい、鈴木貴里代、関根明子、高谷正哲、富川理充、仲井公哉、中山俊行、森幸、山倉紀子、和田知子、豊岡正康、小田英男、川添勝、島津寿江、宮本悦子、北村格一、村上幸生、池淵功寛 (以上、理事25名会場出席)

山根英紀 (以上、理事1名オンライン出席)

秋山智昭、萩原政吉、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、発言時の諸注意など進行上のお願いの後、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。新会長選出前のため、定款33条 (議長) により、坂田マーケティング事業局長が議長となり、その後、定款第36条 (議事録) により、会長、萩原監事を署名人とし、大塚専務理事、宮本理事を議事録の確認者、議事録作成者に事務方を指名し、議案の審議に入った。

[4] 決議事項

第1号議案) 代表理事・会長の選定

標題について、大塚理事より会長・代表理事に岩城理事の推薦があり、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) 会長・代表理事に岩城光英理事を選定

第2号議案) 業務執行理事の選定

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。標題について、岩城会長より推薦があり、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・2024年度業務執行理事

仲井公哉 (副会長：筆頭)、飯島健二郎 (副会長)、大塚眞一郎 (専務理事・常勤)、岸田吉史 (常務理事)、山倉紀子 (常務理事)、鈴木貴里代 (常務理事)、和田知子 (常務理事)

[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ないかを確認した。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 ハイパフォーマンスチーム関連

山根理事から、前回臨時理事会(6/30)でハイパフォーマンスチーム内での各スタッフの業務内容と役割について、意見交換を行い理解を深めたことが報告された。

[7] 次回理事会

2023年9月13日(水) 2023年度第2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。15時55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