

公益社団法人日本トライアスロン連合
2024年(令和6年)臨時理事会 議事録

[1]開催:2024年6月26日(水)11時00分~12時02分

- ・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:品川プリンスホテルメインタワー34階ルビー/オンライン zoom

[2]出席(理事28名、監事3名):

岩城光英、仲井公哉、大塚眞一郎、鈴木貴里代、和田知子、関根明子、山根英紀、森幸、齋藤れい、上田藍、中山俊行、伊藤一博、豊岡正康、小田英男、川添勝、島津寿江、須山浩光、北村格一、村上幸生、池淵功寛(以上、理事20名会議室出席)
岸田吉史、山倉紀子、石井なおみ、佐藤圭一、高谷正哲、原晋、谷真海、大関辰郎、(以上、理事8名オンライン出席)、
萩原政吉、秋山智昭、齋藤栄太郎(以上、監事3名会場出席)、
中山正夫(事務局顧問、会場出席)
坂田洋治、児玉健太、内藤裕也、萩原舞(以上、事務局4名出席)

[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、オンライン参加の諸注意などの説明の後、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。続いて定款第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。続いて同33条(議長)により、岩城会長が議長として開催宣言を行い、同第35条(議事録)により、岩城会長、秋山監事を議事録署名人、大塚専務理事、島津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1号議案) 前回議事録

2024年度(令和6年度)第1回定時理事会の議事録について、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1)2024年度(令和6年度)第1回定時理事会(2024年6月6日開催)議事録(案)

第2号議案) 報奨金規程(案)

標題について、児玉次長から説明があり、質疑応答の後に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)公益社団法人日本トライアスロン連合 報奨金規程

第 3 号議案)パリ 2024 パラリンピック競技大会 役員選考基準 案

標題について、見玉次長から説明があり、質疑応答の後に議長が賛否を求めたところ、文言を一部修正することを前提に、異議なく承認可決した。

・承認事項)パリ 2024 パラリンピック競技大会パラトライアスロン競技日本選手団スタッフ選考基準

補足説明)回覧資料において「規程」と記載があったが、内容、構成から「基準」として扱う。

第 4 号議案) 審議委員の推薦と承認基準 案

標題について、見玉次長から説明があり、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 1)審議委員会委員の推薦と承認基準の設置

・補足説明)本基準は 2025 年シーズンから施行する。

第 5 号議案) 技術代表・審判長・医療代表の推薦案

標題について、見玉次長から説明があり、利益相反に関連する理事が退席し、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) 技術代表・審判長・医療代表の推薦案

第 7 回全国高等学校トライアスロン選手権大会(2024/東京・海の森) 医療代表:平泉裕(東京)、第 3 回日本 U23 スプリント選手権(2024/長良川) 医療代表:笠次良爾(奈良)、アジアトライアスロンカップ(2024/東京・海の森)ATD:門屋良(愛媛)・医療代表:村瀬訓生(東京)、日本エイジグループナショナルチャンピオンシップ/シリーズファイナル(2024/宮崎) 医療代表:船元太郎(宮崎)、第 30 回日本トライアスロン選手権(2024/東京・台場)技術代表:石井なおみ(千葉)・女子審判長:小田智子(東京)・男子審判長:門屋良(愛媛)・医療代表:村瀬訓生(東京)

第 6 号議案) 組織関連(専門委員会委員)

標題について、見玉次長から説明があり、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)JTU 専門委員会(一覧)

新任委員 セミナー・フォーラム委員会 藤谷真夕(山口)、コンプライアンス委員会 鈴木功士(神奈川)、アンチドーピング委員会 下方純代(神奈川)・坂口幸治(長野)・太田圭介(京都)、退任委員 セミナー・フォーラム委員会 母里充(島根)

補足説明)委員一覧表について、所属加盟団体へ共有し、委員配置状況についての連携を行う。

第 7 号議案) 強化関連

標題について、見玉次長から説明があり、質疑応答の後に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) JOC オリンピック/ネクストオリンピック強化指定選手 推薦基準の更新案

[5]審議進行に関わる確認

議長に代わり事務方が、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かったかを確認した。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

社員総会案内、その他

[7]次回理事会:2024 年 7 月 11 日(木)臨時理事会(オンライン開催)

[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 02 分に閉会した。

(岩城光英・議長・会長・代表理事) (印) 2024 年 月 日

(秋山智昭・監事) (印) 2024 年 月 日

(大塚眞一郎・専務理事) (印) 2024 年 月 日

(島津寿江・理事) (印) 2024 年 月 日