

第 46 回理事会 議事録

1.開催日時 2025年2月24日(月) 14:00~17:10

2.開催方法 ZOOMによるオンライン会議

3.理事 20名中19名が出席し、定足数を満たした。

(出席) 愛場庸雅 村越 真 鹿島田浩二 高島和宏 信原 靖 奥田健史 糸 早穂 小林 力
源後(皆川) 美紀子 大野(山本) 徳子 市橋国之 加納尚子 吉村年史 浴本悠貴 遠藤陽太 千葉望央
野中好夫 茅野耕治 中野智美

(欠席) 佐藤大樹

監事 (出席) 齋藤宏顕 (欠席) 齋藤和助 中川義宏

顧問 前田(大里) 真理子 杉山隆司

事務局 小野賢二 上松典子(記録)

議長 定款第32条により、愛場代表理事を指名した。

・愛場議長は議長就任にあたり、表決には加わらないこと、但し賛否同数の際に表決を行うことを表明した。
従って今理事会での愛場議長の表決は全議案棄権票として扱う。

審議事項

第1号議案 令和7(2025)年度事業計画案の承認(愛場副会長)

内閣府へ提出およびJOA ホームページに公開する令和7(2025)年度事業計画書案について、愛場副会長より説明がなされた。その後、「東京2025デフリンピックへの選手の派遣」を追記するという修正動議が出された。以上、事業計画案および追記修正動議は、審議の結果、出席理事総数19名のうち賛成18名、反対0名、棄権1名により原案を承認した。

第2号議案 令和7(2025)年度予算案の承認(愛場副会長)

内閣府へ提出およびJOA ホームページに公開する令和7(2025)年度予算案について小野事務局長より説明がなされた。例年からの変更点として、各委員会から出された事業計画と予算要求を反映させたこと、国際大会の開催があり補助金事業が大きく膨らんでいるが各大会の予算管理は行われていること、があげられた。以上、審議の結果、出席理事総数19名のうち賛成18名、反対0名、棄権1名により原案を承認した。

第3号議案 顧問委嘱の承認(愛場副会長)

衆議院議員野田聖子氏を、JOAの顧問として委嘱することの承認を頂きたい。

以上、審議の結果、出席理事総数19名のうち賛成17名、反対0名、棄権2名により原案を承認した。

第4号議案 JOA-WMG2027 関西実行委員会委員追加の承認(愛場副会長)

JOA-WMG2027 関西実行委員会委員に的場洋輔氏を追加したい。

以上、審議の結果、出席理事総数19名のうち賛成18名、反対0名、棄権1名により原案を承認した。

第5号議案 競技規則類の3規程改訂の承認および基準とガイドライン改正の報告(高島業務執行理事)

以下3規則の改正案を作成したので承認願いたい。

『全日本大会エリートクラス出場資格規則』 世界ランキングのポイントの取り扱いと、最上位クラス分割の場合の取り扱いについて明文化した。

『日本オリエンテーリング競技規則』 IOFの規則変更に対応した。上訴の対象大会について明確化した。

『公認大会開催に関する規則』の文言の修正

合わせて以下の基準とガイドラインも改正する。

『全日本大会エリートクラス出場推薦の基準』

『日本オリエンテーリング競技規則および関連規則類の運用に関するガイドライン』

以上、審議の結果、出席理事総数19名のうち賛成18名、反対0名、棄権1名により原案を承認した。

第6号議案 2025年度全日本大会(ミドル・ロング)事業者発注先の承認(糸業務執行理事)

2025年10月に栃木県で開催を予定している第52回全日本オリエンテーリング大会において、公募にて事業者を選定した結果、委員会内委員である事業者へ役務の発注を行う予定のため、理事会内での承認をいただきました

い。事業者は以下の通り。

- ・地図作成：NishiPro および宮西山野精図
- ・競技責任者：宮西山野精図
- ・エントリー統括：NishiPro

※なお糸理事は委員会に関与することから決議時には離席し、決議には参加しない。

以上、審議の結果、出席理事総数 18 名のうち賛成 17 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

第 7 号議案 第 33 回全日本リレー大会運営謝金の理事への支払い承認(奥田業務執行理事)

JSC スポーツ振興基金助成金処理において、代表者等議決権を有する構成員が助成対象経費として諸謝金等の支給を受ける場合は、理事会の承認および議事録が必要とされており、第 33 回全日本リレー大会運営謝金支給の承認を戴きたい。(謝金支給理事：加納理事)

※なお加納理事は対象者であることから決議時には離席し、決議には参加しない。

以上、審議の結果、出席理事総数 18 名のうち賛成 17 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

第 8 号議案 東京 2025 デフリンピック委員会委員の追加の承認 (奥田業務執行理事)

下記 2 名を東京 2025 デフリンピック委員会委員に追加することをご承認いただきたい。

川野 麻里子 (JSPO コーチ 1 資格受講中)

桜井 剛 (ES 関東 C)

以上、審議の結果、出席理事総数 19 名のうち賛成 18 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

第 9 号議案 会員支援に関する各種変更の承認 (信原業務執行理事)

現在各会員が申請額を計算しているが、今後は支援の必要な会員は申し出てもらい支援金の計算は JOA が行うことで、双方の事務負担を軽減する。加えて上記の以上の支援を望む会員には、追加支援の申請を可能にする。

以上、審議の結果、出席理事総数 19 名のうち賛成 18 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

第 10 号議案 基本財産の一部取り崩しを総会に上程する事の承認 (信原業務執行理事)

JOA のキャッシュフロー改善を目標とし、基本財産を運用するために一部取り崩したうえで、特定資産に繰り入れて運用することを総会に上程することについて承認をいただきたい。

背景として助成金の内の半額は交付が翌年度になるため慢性的なキャッシュフロー不足が発生している。2025 年度は国際大会も多く、助成金申請額も過去最高と予測される為、さらにキャッシュフロー不足が予想されている。

以上、審議の結果、出席理事総数 19 名のうち賛成 18 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

第 11 号議案 個人情報保護に関する規程類の改訂の承認 (糸業務執行理事) (信原業務執行理事)

東京都オリエンテーリング協会の関わった行事において、個人情報保護法に抵触すると思われるインシデントが発生したため、以下の規定等の改訂、新設を行いたい。

- ・個人情報保護理念を改訂
- ・個人情報保護方針を新設
- ・個人情報管理規程を改訂

内容については、今後も引き続き検討、修正などを予定している。

関係者への説明、周知も行ってゆく必要があるという意見があった。

以上、審議の結果、出席理事総数 19 名のうち賛成 18 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

第 12 号議案 委員会規程および理事の職務権限規程の改訂の承認

- ・委員会の分類に「実行委員会」を新設する
- ・実行委員会を統括するために業務執行理事に「事業担当」を新設する
- ・業務執行理事に「副担当」を新設する。

副担当の選任方法と権限について質問があり、選任は理事会決議によること、権限は業務執行理事に準じること、を原案に追加することとした。

以上、審議の結果、出席理事総数 19 名のうち賛成 18 名、反対 0 名、棄権 1 名により原案を承認した。

報告事項

- 1 全日本スプリント大会の新潟県越前浜地区での開催中止について（奥田業務執行理事）
2025年3月15日（土）に開催予定であったが渉外上の理由により開催中止となった。
今後の代替大会の開催も含め対応を協議中。全日本スプリント中止に伴う選考への対応について、強化委員会として選考に関する情報を提供できる範囲で公開を求める意見もだされた。
助成金については、JSCに対して事業中止の報告をして、預かり金を返金することになる。
- 2 2023-6 中期事業計画の中間自己評価（愛場副会長）
評価すべき点としては、国際関連での活動（国際大会・アジア連盟設立）、主催大会の活性化、財務管理の改善が動き始めたこと、などが挙げられる。継続事業については問題なく引き続き行えている。
東京 2025 デフリンピックへの選手の派遣について、2025年度事業計画に追加する。
- 3 役員選考ガイドラインの改定（愛場副会長）
第8条の4 学識理事推薦者の要件に、「本協会の現任の委員会委員長」を追加する。
- 4 MTBO イベント開催誘致(加納理事)
愛知県美浜町の民間団体より、MTBO 地図作成および R7-9 年にかけて 3 年継続的 MTBO イベント等開催のお誘いをいただいた。想定予算は年 30 万円。交付金申請の手続き中。
- 5 業務執行理事報告（鹿島田業務執行理事/競技力向上担当）
2024年8月以降の活動について 大きな事例としてアジア選手権、アジアジュニアユース選手権が行われた
- 6 一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）退会について（信原業務執行理事）
事務局より 年会費 1 万円は来年度予算より削除済み

討議・意見交換

- 1 コンプライアンス研修について(愛場副会長)
今年から動画視聴（1時間半程度）とアンケートによる報告で確認する。3月末締切、役員職員だけではなく、各委員会委員も出来るだけ視聴していただきたい。
- 2 次期理事候補について（大里顧問）
ブロック理事は順調に進んでいる。学識理事の候補（3名）は対応中。

次回理事会は 2025年5月17日（土） 14:00～

本日のオンラインシステムを併用した会議は、終始異常無く議題の審議を終了したのを確認した。

第 46 回理事会議事録 以上

2025年2月24日

公益社団法人日本オリエンテーリング協会

議事録署名人

議長

代表理事「副会長」

愛場 庸雅 印

議事録署名人

監事

齋藤 宏顕 印