

## 令和3年度第5回Web理事会・議事録

日時:令和3年7月15日(木)

14:00~17:00

場所 Web会議

出席者 丸会長、亀山、小日向、高野各副会長、小野寺専務理事古賀、村岡、相良、蛭田、濱田各常務理事、水島、山口、町田、前田、山本、六角(途中退席)、水村、青山、栗田、野村、安井、小竹、原各理事

中島、古屋各監事

欠席者 羽鎌田常務理事、

笹生理事

### 1. 開 会

### 2. 会長挨拶

ご苦勞様です。本日は新役員メンバーで2度目の理事会です。ここ1ヶ月の間にいろんな方と面談しました。新スタッフで令和3,4年をどのように運営していくかについて話しました。問題点及びその修正点も見えてきました。不明点は顧問とか前役員に伺って確認しながら今日を迎えています。理事会の運営は今まで通り、専務理事にホストしてもらいますが、ビデオは、会議中はオン(顔が見えるように)でお願いしたいと思います。1ヶ月に1回しか皆さんとも会えない貴重な時間を大事にしたいと思います。私のメッセージはビデオ配信したいが、担当が、オリンピック前は多忙なので、そ

の後に実践したいと思います。無観客も突然だったので対応に追われており、有言したことが実行できておらずお詫びいたします。本日の討議の中で委員会・委員長、担当理事等々をこちらからお願いする形で草案を出させて頂きます。理事会が終わった段階でビジネスプランのご提出を準備する様をお願いしております。ビジネスプランを書いて提出頂き、各委員長・担当理事と面談させて頂き、その総括について、パフォーマンスを1月、2月をお願いしたいと思っています。プランは非常に重要であり、追って説明させて頂きたい。本日は宜しく願います。

### 3. 会議成立状況報告

理事数 25名中 23名出席  
監事数 2名中 2名出席  
(定款第33条、定足数=13名(1/2以上))

### 4. 議長選出

会長が議長をつとめる(定款第32条)

### 5. 議事録署名人

会長及び監事(定款第34条)  
ホストは小野寺専務理事が務める

### 6. 議 題

議案第1号 議事録の承認について  
2021年度第4回理事会議事録の承認について(事前送付済)事前に配布しており、全員一致の

承認になった。

議案第2号 役員の担務について  
最初に登山部の古賀常務理事・登山部長から提案があった。担務に先立ち、新委員会設立の説明があった。規程の改定は、承認後に提案する予定。国際資格委員会の新設、自然保護委員会を自然保護・SDGs委員会への名称変更、及びその主管・担当理事が提案された。また、アイデア段階であるが、山岳スキーのオリンピック化(予定)による今後の委員会としての動き、そしてアイスクライミング委員会の処遇などが提案された。既存の委員会の主管・担当理事についても提案があった。古賀常務理事からの説明に対し、担当理事の役務の内容や担当理事の定義が規程上存在しないこと、担当理事は不要ではないか等の意見があり、ガバナンス委員会にて、登山部の新委員会の設置を含め、組織管理規程の変更を検討することになった。また、登山部門の主管理事と委員長が兼務になっている委員会の人事については、見直しが行われることになった。  
※登山部については8月に再提出となった。

次に村岡常務理事・SC部長からSC部の理事について資料に基づき、提案があった。追加で、委員会は複数だが、理事レベルは互

いに連絡を取り合っていくことにしている。

※SC部は提案通りに進めてほしい、とのことになった。異議なく承認になった。

総務部は小野寺専務理事から資料に基づき提案があった。

※一部訂正のうえ、異議なく承認になった。

議案第3号 規程の追加について

オリンピック報奨金規程について

小野寺専務理事より、資料に基づいて提案があった。

意見:今回の提案はこれだけでよいが、他の大会の報奨金については今後考えて行ってほしい。

※全員一致で異議なく承認された。

議案第4号 正会員の承認について

富山県山岳連盟 退任 山田信明氏、入会 中西紀夫氏

石川県山岳協会 退任 高田和彦氏、入会 新 耕一氏、

群馬県山岳連盟 入会 吉田直人氏

小野寺専務理事より上記の方々が推薦された。

※提案通り、全員一致で異議なく承認された。

議案第5号 ゴールドウインとの契約について

小野寺専務理事より、資料に基づいて提案があった。

小野寺専務理事からの資料に基づく説明に対し、入札や情報開示の有無、他社と競合の是非等について意見が述べられた。

※選手の要望を踏まえて先方とこちらの関係者も含めて再度打合せすることになった。

議案第6号 顧問の推薦について

小野寺専務理事から資料に基づいて提案があった。

※八木原前会長、尾形元副会長・前専務理事を顧問候補として承認された。

議案第7号 「役員定年制と理事継続期間」制定について

亀山副会長から資料に基づいて提案があった。主な要点は下記の通りである。

来年の6月の総会に間に合わせたい。ガバナンス委員会に負荷がかかる。別途担当委員会を設置する。メンバーは会長一任とする。役員選考規程も変更していきたい。

亀山副会長からの提案に対し、役員選考規程の改訂の検討は、役員定年制や理事継続期間の議論とは切り離して考えるべきといった意見が出され、議案第7号の担当委員会では、役員定年制と理事継続期間の検討のみを行うことで、設置が承認された。委員の選考は丸会長に一任された。

※丸会長にメンバーを決めて頂

きたいとのことで一任、全員異議なく承認になった。

議案第8号 雪崩災害防止功労者の推薦について

小野寺専務理事より資料に基づいて提案があった。

8月20日までに推薦者があれば、連絡をお願いしたい、とのことで全員異議なく

承認になった。

## 7. 報告

報告第1号 オリンピックチケット配券について(口頭)

小野寺専務理事からオリンピックは無観客になったとのことで、配券なしとの報告があった。

報告第2号 スピード日本代表選手追加について

小野寺専務理事から、池田雄大選手が常務理事会で承認されたとの報告があった。

報告第3号 登山指導委員会規定集改定について

小野寺専務理事から、常務理事会で承認されたとの報告があった。

報告第4号 山形県山岳連盟不祥事案件、JSP0への提出について

小野寺専務理事から、裁定委員会にて調査した結果、特に問題

点はなかったとのことで JSP0

に報告する旨、常務理事会で承  
認されたとの報告があった。  
報告第5号 CJC/SJ0について  
村岡常務理事から資料に基づ  
いて報告があった。コロナ禍で  
スタッフの方を集める苦労があ  
ったとのこと。  
報告第6号 ユースC,Dについ  
て  
村岡常務理事から資料に基づ  
いて報告があった。9月の  
18(土)～20日(月)で行う予定  
になっている。低年齢者に対し  
て競技の認知度を深めたい目標  
がある。コロナ・デルタ株対応  
も考え・換気や入場者数につい  
ての言及もあった。  
報告第7号 山の日協議会につ  
いて  
小野寺専務理事より、資料に基  
づいて報告があった。入会・寄付  
キャンペーンのご依頼という事  
で来局、丸会長とともに対応し  
たことの説明が資料に基づいて  
あった。寄付だけ募っても会員  
も増えないし、会員になって何  
に貢献できるかも明確ではな  
い、寄附金の有効利用や目標・方  
向性を出してほしい等伝えた。  
報告第8号 尾瀬山荘特約契約  
小野寺専務理事より、資料に  
基づいて報告があった。  
報告第9号 全山遭幹事会議事  
録

町田理事より、本来の目的は  
減遭難であるとのコメントがあ  
った。  
報告第10号 全国指導委員長  
会議議事録  
小野寺専務理事より、資料に  
基づいて報告があった。  
第11号 公認大会について  
小野寺専務理事から、愛媛県松  
山市から「母恵夢カップ第1回  
スピードスターズ選手権大会  
2021」の公認申請があり、常務理  
事会において承認されたとの報  
告があった。  
報告第12号 月次決算報告  
相良常務理事から資料に基づい  
て6月までの月次決算報告があ  
った。補助金については、前年  
度分は既に決済しており、今年  
度分である。遭対委員会の支出  
実績については再確認となる。  
協賛金収入についての科目配布  
については、後日改めて行う。  
報告第13号 役員派遣につい  
て(7月16日(日)～8月11日  
(日))  
(1) 全国山岳遭難対策協議会  
7月16日(金)於:文科省 丸  
会長、小野寺専務理事、町田理  
事  
(2) オリンピック開会式  
7月23日(金)  
於: 新国立競技場 丸会長  
(3) 山の日記念 全国大会  
8月10日(火)～11日(水)  
於: 大分県くじゅう連山、丸会長、

古賀常務理事  
※丸会長から提案があった。  
女性登用については、各NFが積  
極的にアピールしている。動き  
も急になっている。JMCSAとし  
ても、将来的に役員候補となり  
うる方には委員会に入って頂  
くなどして積極的に活用したい。  
是非紹介してほしい。皆さま、各  
お1人で結構です。  
山本、古賀:前理事の女性にも  
活用したい候補の一人がいる。  
※小日向 Webサイトにオリ  
ンピック関連の応援記事などを入  
れてほしい。  
村岡常務理事、安井理事で担当  
する事になった。  
8. 検討事項  
常務理事会の位置づけにつ  
いて  
役員勉強会について  
役員選考規程について  
9. 会務・役員派遣 (6月12  
日(金)～7月14日(日))  
(1) 第一回国体基準会議  
6月12日(土)～13日(日)  
於: 菰野町体育センター周辺特  
設会場 村岡理事  
(2) コンバインドジャパ  
カップ 6月18日(金)～19  
日(土)  
於: 岩手県営運動公園スポーツ  
クライミング競技場 八木原会  
長、村岡理事  
(3) 令和3年 JSP0 評議委員会

6月18日(金)

於:オンライン 尾形専務理事

(4)令和3年度JMSCA定時総  
会 6月20日(日)

於:JSOSビル14F 又はオンライ  
ン 八木原会長他

(5)令和3年度スポーツ安全  
協会評議員会 6月24日(木)

於:オンライン 尾形評  
議員

(6)JOC評議員会 6月25日  
(金)

於:JSOSビル14F 八木原評  
議員

(7)全国遭難対策委員長会議  
6月26日(土)9時~12時30分

於:オンライン 町田理事

(8)佐賀県との連携協定締結  
式 7月9日(金)~10日(土)

於:佐賀県庁 丸会長、小  
日向副会長

(9)高校登山指導者夏山研修  
会 7月9日(金)~11日(月)

於:国立登山研修所 本  
郷指導副委員長

(10) 神奈川山スポ 指定業  
者選定会議 7月13日(火)

於:神奈川県庁 小野寺  
専務理事

令和3年7月15日

記録 小野寺 齊