

## 令和3年度 第2回Web理事会議事録

日時 令和3年5月13日(木)

14:00~18:50

場所 Web会議

出席者 八木原会長、亀山、平山、丸各副会長、尾形専務理事、小野寺、水島、合田各常務理事、相良、蛭田、町田、村岡、村上、山口、水村、前田、六角、唐木、古賀、山本、古林、小日向、安藤各理事。

中島、古屋各監事

同席者 ガバナンス委員会 恒石委員長

### 1. 開 会

理事会に先立ち、八木原会長から「連休明けのコロナ感染者は、やはりいい方向にはいかなかった。我々にも難しい局面がくるかと心配している。先日、専任代理店の新役員の表敬を受けた。当協会も財政面で厳しくなる局面があるかと思うが、強い絆で連携を強化していきたいと伝えておいた。」と挨拶。

会長挨拶の後、事務局長から理事23名、監事2名、同席者1名の出席が確認され、事務局長がオンライン会議のホストを務めて議事に入った。

### 2. 議 題

#### (1) 議案第1号 議事録の承認について

令和3年度第1回理事会議事録の承認について(事前送付済)

異議なく承認された。

#### (2) 議案第2号 令和2年度事業報告案について

資料に基づいて提案があったが、加筆修正を受けて、6月の理事会で承認を諮ることになった。

#### (3) 議案第3号 正会員の加入承認について

愛知県山岳連盟の伊藤智彦会長の正会員入会が諮られ、異議なく承認された。

#### (4) 議案第4号 顧問弁護士契約について

顧問弁護士として東京弁護士会の荻原崇広氏が諮られ、恒石ガバナンス委員長から推薦の補足説明があった。

異議なく承認された。

#### (5) 議案第5号 次期役員候補者(案)について

役員選考委員会の選考経緯について亀山選考委員長から報告され、恒石ガバナンス委員長からも選考過程について言及があった。

次期役員候補として理事25名、監事2名が提案され、採決の結果、以下の結果を得た。(議長を除く投票数は22票。内棄権が3票) 数字は賛成票(本人を除く)。

##### 【理事候補】

水島彰治 18、野村善弥 19、小竹靖高 19、古賀英年 18、原 秀樹 19、前田善彦 18、高野孝子 19、山口純子 18、栗田季慎子 19、濱田 豪 19、加藤富之 19、町田幸男 18、丸誠一郎 18、亀山健太郎 18、小野寺齊 18、村岡正己 18、安井博志 19、小日向徹 18、山本 譲 18、水村信二 18、蛭田伸一 18、相良忠磨 18、六角智之 18、笹生博夫 19、青山千彰 19

##### 【監事候補】

中島正喜 19、古屋壽隆 19

以上、承認された次期役員候補者を令和3年度定時総会に諮ることになった。

#### (6) 議案第6号 2023年5月IFSC WC八王子について

資料に基づいてIFSC WC 2023シリーズにアプリケーションを提出したい旨の提案があった。八王子市との覚書があり、八王子市は、開催したい意向とのこと。尾形専務理事から財源予測について補足説明があった。

全員一致で承認された。

### 3. 報 告

#### (1) 報告第1号 令和3年度4月・月次会計報告

資料に基づいて要点の報告があった。

#### (2) 報告第2号 令和2年度決算途中経緯について

令和2年度の収支決算について監査前の概算報告があった。

#### (3) 報告第3号 IFSC 総会報告について

役員改選では、マルコ会長の再任、小日向副会長の再任、星多賀子強化委員が倫理委員に選任された事などが報告された。

ほかにCAS仲裁、東京五輪・パリ五輪の準備状況、世界選手権など大会レベルに応じたワールドランキング、パリ・フォーマット、IFSC アカデミー創設、次回総会は米国・ソルトレイク、2023年はシンガポールなどの報告があった。

#### (4) 報告第4号 第7回BYC開催日程変更について

鳥取県案では7月中旬を要望されているが、オリンピックも近く、他の予定もあり、7月中旬の開催は難しい。

#### (5) 報告第5号 第9回LYC開催について(前出)

富山県や現地施設などと打合せした。富山県のコロナ禍はステージ2であり、それ以上になると中止の可能性が高い。状況を見ながら準備を進めていく。

#### (6) 報告第6号 第4回CJC開催要項について

4/30に盛岡市で実行委員会があり、開催する方向で動いている。

#### (7) 報告第7号 国内旅行傷害保険包括契約の申込み状況

5/10に締め切り15岳連から177事業、参加推定者4,318名の申し込みを頂いた。

三井住友海上火災保険と包括契約の詰めを行っている。

(8) 報告第 8 号 賛助会員の動静

団体賛助会員として日本用品(株)が退会し、団体賛助会員は 9 社になった。個人賛助会員は 5 名加入、逝去 6 名、退会 2 名で合計 107 名。100 名以下になると税額控除の適用が受けられなくなる。

(9) 報告第 9 号 日本山岳ガイド協会後援名義承認について

「百万人の山と自然『安全のための知識と技術公開講座』」の承認報告

(10) 報告第 10 号 IFSC WC ソルトレイク大会派遣選手について

ボルダリング第 2 戦 (男子 5 名、女子 5 名)、ボルダリング第 3 戦 (男子 7 名、女子 6 名)、スピード第 3 戦 (男子 4 名、女子 2 名) を派遣。

(11) 報告第 11 号 近畿のブロック大会について

大阪府岳連からブロック大会の簡素化について問い合わせがあり、国体委員会で検討して対処する旨、報告された。

(12) 報告第 12 号 C 級審判員合格者、B 級昇格者について

C 級審判員：別紙の 52 名 (青森 9 名、岩手 7 名、栃木 4 名、茨城 1 名、東京 3 名、長野 2 名、静岡 1 名、愛知 1 名、三重 2 名、滋賀 1 名、大阪 6 名、兵庫 3 名、奈良 1 名、愛媛 1 名、高知 4 名、福岡 4 名、佐賀 1 名、長崎 1 名)

B 級審判員：高橋雅代 (千葉)、澤田翔 (東京)、宮原里美 (福岡) の 3 名。

以上、認定承認の報告があった。

(13) 報告第 13 号 山岳コーチ 2 の認定承認について

松本正和 (広島)、久保田征治 (広島)

の 2 名。

(14) 報告第 14 号 登山指導常任委員について

指導委員長・野村善弥 (埼玉)、副委員長本郷利夫 (東京)、副委員長・平野直子 (千葉)、事務局長・廣川厚子 (東京)、常任委員：工藤誠志 (静岡)、小畑和人 (大阪)、太田拓 (神奈川)、伊藤靖雄 (神奈川)、蛭田伸一 (千葉)

\*SC 指導常任委員は、変更なし。

(15) 報告第 15 号 アスリートパスウェイの戦略的支援委託事業完了報告について

資料に基づいて令和 2 年度委託事業の完了報告があった。

(16) 報告第 16 号 ISMF 臨時総会報告について

資料に基づいて、5 月 7 日にオンラインで開催された総会の報告があった。

(17) 報告第 17 号 登山普及委員会委員会からのお知らせ

各ブロック及び高体連登山専門部に登山普及委員を選任して頂く依頼書の発送について報告があった。

(18) 報告第 18 号 競技大会経費について

令和 2 年度に開催した各競技大会 (LJC, LYC, BYC, CJC, BJC, SJC, LJC) の予算と実績について報告があった。後半感染防止対策として PCR 検査、感染防止の消耗品、ゾーンコントロール仕様のレンタルなどが重なり予算をオーバーした。

(19) 報告第 19 号 役員派遣について

(5 月 14 日 (金) ~ 6 月 6 日 (日))

①次期役員選考委員会 5 月 14 日 (金)

於：オンライン 亀山委員長他

②公認会計士決算確認 5 月 17 日 (月) ~ 18

日 (火) 於：事務局会議室 尾形専務、相良理事、小野寺常務理事

③第 9 回 LYC 南砺大会 5 月 29 日 (土) ~ 30 日 (日) 於：富山県南砺市 桜ヶ池クライミングセンター 八木原会長、平山・丸副会長、村岡理事

④監事業務・会計監査 5 月 31 日 (月) ~ 6 月 1 日 (火) 於：事務局会議室 中島・古屋両監事、尾形専務、相良理事、小野寺常務理事

⑤全国指導委員長会議 6 月 6 日 (日)

於：オンライン 蛭田理事他

4. 会務・役員派遣

(4 月 9 日 (金) ~ 5 月 13 日 (木))

①次期役員選考委員会 4 月 9 日 (金)

於：オンライン 亀山委員長他

②次期役員選考委員会 4 月 12 日 (月)

於：オンライン 亀山委員長他

③国立登山研修所登山指導者用テキスト等編集委員会 4 月 14 日 (水) 於：オンライン 尾形専務理事

④第 13 回噴火時等の避難計画の手引き委員会 4 月 15 日 (木) 於：オンライン 尾形専務理事

⑤国立登山研修所友の会役員会 4 月 19 日 (月) 於：オンライン 尾形専務理

⑥JSC 委託事業アスリートパスウェイ会計監査 4 月 20 日 (火) 於：事務局会議室 富澤強化常任委員

⑦IFSC 総会 4 月 23 日 (金) ~ 25 日 (日) 於：オンライン 平山副会長、水村理事、(小日向理事)

⑧ISMF 総会 5 月 7 日 (金) ~ 9 日 (日)

於：オンライン 笹生委員長