

令和5年度 第2回常任理事会 議事録

日 時 令和5年5月13日（土）10時00分～10時40分

場 所 北海きたえーる 小研修室

出席者 印藤智一、丸山道博、齊藤幸治、石崎 賢、
川崎尚子、笹森恭之、奥山 諭、浅野泰弘、
藤原 正

1 開 会（総務委員長）

議事録署名人に印藤理事長の外、石崎常任理事、藤原常任理事の2名が指名された。

2 理事長あいさつ（印藤理事長）

本日の常任理事会は、理事会及び評議員会で審議する事業報告及び決算報告や役員選任についての最終確認を行う。臨時理事会・評議員会も予定されており長丁場となるがよろしく願います。

3 協議事項

（1）理事会・評議員会に関する協議事項等について（総務委員長）

本日のタイムスケジュール、配布資料及び役員選任について、説明がなされ承認された。

タイムスケジュールについては、常任理事会終了後、会場準備を経て、13時から第1回理事会、14時30分から定時評議員会、16時から臨時理事会、16時20分から臨時評議員会、16時40分から臨時常任理事会となる。

配付資料については、第1回常任理事会において確認したとおり、評議員会資料に基づき説明を行う。

なお、評議員会資料議事次第に、役員選任についての項目を追加する修正を行う。

理事会では、事業報告を各委員長から、一般会計・特別会計決算を総務委員長から説明し、評議員会では、事業報告と事業計画を各委員長から、一般会計・特別会計決算と一般会計予算（補正予算を含む）を総務委員長から説明する。

役員選任については、渋谷副会長が議長となり、評議員・理事選考ガイドラインに基づき、評議員10名の選定と理事候補者21名の選考のほか、会長指名理事候補16名と監事候補2名の選任について理事会及び評議員会に提案する。

参与の推薦については、名畑氏の監事退任に伴い、臨時理事会に推薦提案を行う。

倫理委員会委員の選任については、学識経験者として北海道教育大学岩見沢校の山本理人氏に引き続きお願いし、黒田副会長、印藤理事長、齊藤副理事長の選任について、臨時理事会に提案する。

（2）その他

・各委員会の委員体制について、6月開催の常任理事会で確認したうえで、役員名簿を作成することから、所定様式にて事務局に提出願う。（総務委員長）

・6月10日（土）・11日（日）に、駿台学園（東京）の男女チームを招き、中学生強化交歓会を開催する。北海道中学生バレーボール選抜優勝大会ベスト8に案内する予定。（指導普及委員長）

・ J V A強化委員で体罰を疑われる事案があった。
仲間同士で止める勇気を持つことが大切であり、お互いに意識し合える体制づくりを検討していきたい。

5 報告事項

(1) 日本協会関連

理事会・評議員会にて説明する。

(2) 各委員会関係

・ 次回第3回常任理事会は6月17日(土)北海きたえーるで開催する。

6 その他

なし

7 閉会

議事録署名人

理 事 長

印藤 智一

議事録署名人

石崎 賢

議事録署名人

藤原 正