

公益財団法人日本バレーボール協会 2014 年度第 1 回理事会(臨時) 概要

1 日 時 : 2014 年 4 月 15 日(火) 14 : 00~15 : 55

2 会 場 : 公益財団法人日本バレーボール協会 会議室

3 出席者 :

理事総数 15 名

出席理事 14 名

代表理事

羽牟裕一郎

理事

岩満一臣、大塚慶二郎、岡野貞彦、小野元之、川合正矩、小島和行、下山隆志、
竹内浩、江草佳江(旧姓:竹下)、西脇克治、林義治、村松泰子、山口香

監事総数 3 名

出席監事 3 名

大西浩志、高橋治憲、廣紀江

4 議 長 : 代表理事 羽牟裕一郎

5 決議事項

- (1) 評議員候補者の推薦について
- (2) 公認・推薦規程の改定について
- (3) 旅費規程の改定について
- (4) 委員会の設置及び委員の選任について

6 議事の経過の要領及びその結果

代表理事が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、定款第 41 条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

続いて議事録記名押印理事に下山理事を選出。次の議案の審議に入った。

(1) 評議員候補者の推薦について

2014 年 6 月 24 日に開催される定時評議員会の終結の時をもって、現評議員 20 名のうち 17 名が任期満了になる事を受け、各理事から推薦された各評議員推薦候補者の賛否を諮ったところ 16 名の評議員候補が承認可決された。

推薦候補者は上記の他、4月23日に開催される臨時評議員会からも選出され、両会から推薦された各候補者を評議員選定委員会に提出することとなる。その後、評議員選定委員会での審議を経て、評議員選定委員会が次期評議員を最終決定（選任）する。

(2) 公認・推薦規程の改定について

公認・推薦規程の改定について以下の説明がなされ賛否を諮り、これを承認可決した。

2013年3月に規程の作成を行い、一年間の移行期間を経た後、本年度より正式に本規程を施行致したい。主な変更点としては、1. 公認・推薦製品として販売する際、バレーボール用品・用器具の性能だけでなく、効能・効果を表現し販売する企業が出現したため、申請にあたっては、第三者機関の検査証明書の提出を義務付けた。2. 現行の規程では、1度申請があった「製品および企業」の「認定および認定期間」は、自動継続としていたが、全て1事業年度単位での申請とした。またJVAから推薦される用品・用器具の対象にテンションゲージ（ネットを張った際に安全を確保する測定器具）が追加された。

(3) 旅費規程の改定について

旅費規程の改定について以下の説明がなされ賛否を諮り、これを承認可決した。

独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下、JSCという。）からの通知により、競技団体における助成金の適正な執行に資することを目的に、強化活動及び発掘育成事業における滞在費の助成対象経費の基準が変更された。変更点はこれまで日当と宿泊料を併せて2万円を超えない額を対象経費としていたが、改定後は日当においては1日につき、5千円を超えない額とし、宿泊料については現に支払った額、ただし1日につき、1万5千円を上限とした。これを受け、本会が渡航に係る外国滞在に要する経費の助成を受けるために必要な、旅費規程の改定を実施することとした、尚、「助成活動旅費細則」については、JSCの要件を満たす内容を確認の上、事務局にて作成する。

旅費規程追加項目

（助成活動）

第22条 スポーツ振興事業助成金を受けて実施する活動については、別に定める「助成活動旅費細則」による。

(4) 委員会の設置及び委員の選任について

委員会の設置および委員の選任について以下の説明がなされ賛否を諮り、これを承認可決した。

本会内で、現在ITの再構築を実施しており、WEBシステム・データ構築など専門の技術集団のポートが必要になっている。従来から、強化事業本部科学研究委員会情報処理

部は、バレーボールインフォメーションシステム（以下、VIS という）の運用管理を行う等 IT 技術者で構成されており、VIS に限定せず本会 IT の企画運営を行うことができる部門である。従って、科学研究委員会から情報処理部をプレジデント・オフィス企画部管轄下に移設し、役割を変更すると共に、情報企画委員会と改称する。また委員会のメンバーについては、科学研究委員会情報処理部の委員全員を情報企画委員会委員に選任し、新たに副委員長 4 名を選出した。

7 報告事項

(1) 功労者Ⅱ表彰について

第5期(2014年度)第1回功労者Ⅱ表彰として下記の方の表彰を行うことが決定したとの報告があった。

○第5期(2014年度)第1回功労者Ⅱ表彰者

高橋 直樹	(公益財団法人東京都バレーボール協会 元専務理事)
田端 薫	(和歌山県バレーボール協会 会長)

(2) 「バレとも」の運営開始の報告について

「バレとも」の運営開始について以下の通りに報告が行われた。

2014年3月末をもってWeb上のファンクラブサイト「バレーボールもばいる」が終了となり、4月よりPC・スマートフォン・タブレット端末に向けた、「バレとも」が新たにスタートした。チケット優先予約販売、プレゼント企画、全日本チーム日記、選手インタビューといったコンテンツの充実を図り、今後更なる会員数獲得を目指したい。

以 上