

第1回理事会議事録

令和5年6月27日（火）午後7時00分、東京都港区赤坂一丁目2番2号に所在する日本財団ビル4階JAPAN会議室及びオンラインにおいて、理事会を開催した。

定刻に、理事坂井一也が選ばれて議長となり、開会を宣し次のとおり定足数にたる理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

理事総数	14名
本日の出席理事数	10名
監事総数	2名
本日の出席監事数	0名

（出席者理事・氏名：坂井一也、藤岡明美、富岡成一、白石三重子、時耕佐知子、小黒修、山本道雄、石堂典秀、伊藤博之、高松政裕）

第1号議案 代表理事（会長）選定の件

議長は、（理事坂井一也）選定方法を諮った。出席理事より理事坂井一也の再任を要望する発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを賛成した。よって議長は、次のとおり選定することに可決された旨を宣した。なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表理事（会長） 坂 井 一 也（再任）

第2号議案 副会長及び理事長の選定について

議長は、本日付定時社員総会で承認された変更後の定款20条2項の規定に基づき副会長及び理事長を選定したい旨を述べた。続いて議長は、令和5年度については、任期を1年とし、令和4年度の副会長および理事長の再任について説明を行った。以下の候補者を指名の上、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。よって議長は、次のとおり選定することに可決された旨を宣した。なお、被選定者は、いずれも席上その就任を承諾した。

副会長 藤岡 明美（再任）
副会長 富岡 成一（再任）
理事長 白石 三重子（再任）

第3号議案 委員会委員長の選出及び各委員会担当について

議長は、令和5年度についての各委員会委員長および担当について、任期を1年としたうえで、組織図（別紙資料）をもとに協議を行った。国内大会委員会および普及委員会については、お互い協力し同じ理事で構成とした。理事は原則1人1委員会とし、事務局も主になる担当を設ける。その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。よって議長は、次のとおり選定することに可決された旨を宣した。なお、被選定者は、いずれも席上その就任を承諾した。

その他

コンプライアンス委員会からの連絡および今後の再発防止について

現在2件の調査についての進捗状況について、委員長より説明があった。

補足資料、追加資料がそろい次第、今後の方針等については次回の理事会で説明を行う。任期1回目ということもあり、ガバナンスコードの原則およびコンプライアンスについて再確認を行った。

通報窓口（通報制度）の整備とともに、守秘義務やプライバシーの侵害、利益相反についても再確認（研修）を行った。セルフチェックシートの活用についても改めて説明を行った。今後も定期的に研修を行っていく。

次回の第2回理事会は、令和5年7月25日（火）19：00開催とする。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後8時30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款第35条第2項に基づき出席者代表理事が記名押印する。

令和5年6月27日

一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会 第1回理事会

代表理事 坂井 一也

