

2019年度6月（第26回）
理事会議事録ダイジェスト

2019年6月28日（金）

1. 実施日時 2019年6月1日（土） 13:00~16:00
2. 実施場所 日本財団ビル4階 パラリンピックサポートセンター 会議室「JAPAN」
3. 出席者 理事/栗本、神、松村、月輪 監事/丸山 監事候補/高橋 陪席/福田（事務局長）
4. 議事と内容

番号	議題	内容	状況
2019-6-1-01	平成30年度決算書について	「平成30年度決算報告」、監事による「監事報告」がなされた	可決
2019-6-1-02	平成30年度事業について	事務局より別紙「平成30年度事業報告書」のとおり、事業報告がなされ承認された	可決
2019-6-1-03	2019年度事業計画について	事務局より「2019年度事業計画書」のとおり報告がなされた	可決
2019-6-1-04	監事退任について	現監事の丸山直樹氏より令和元年の社員総会終結時を以って退任したいとの意向が十全より示されていた。長きにわたり、日本CPサッカーにご尽力いただいた丸山氏の退任について、満場一致で承認された	可決
2019-6-1-05	新監事候補者について	高橋勝之氏を迎え入れる件に関して協議された。高橋氏は、法的な専門家として当法人にとって有益な人材であるとし、承認された。	可決
2019-6-1-06	らしく（株）との契約について	昨年に引き続き、月額契約費用に含まれる業務の内容を明確化し、成果が見える形での業務内容及び、成果を出すことが求めるとし、契約の有効期間について、2019年5月1日-2020年3月31日までで、承認された。	可決
2019-6-1-07	事務局規定及び業務一覧について	次回社員総会までに内容を再検討し、提案するとして大まかな内容については承認された。	可決

2019-6-1-08	強化事業関連	<p>【報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オーストラリアからのトレーニングマッチ（親善試合）の申入れについて ・今年の強化指定選手決定の報告 ・強化部長人事について報告 ・女子・U19の育成について提案がなされた <p>【提案】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・梅田翼氏の再就任について ・スポーツ栄養の専門家について ・強化指定選手のクラス分けについて 	可決
2019-6-1-09	2019年度組織体制及び事業担当者の見直し	<p>体制図に関しては今年度、「広報」という部署を無くし、各事業担当者の裁量を基に広報活動も行う事とすることとなった。今後の広報業務、特にSNS等の更新については各事業担当者が更新をし、お互いでチェックし合う意識を持って対応に当たる</p>	可決
2019-6-1-10	<p>代表選手、強化指定選手の位置づけ及び規程ユニフォームガイドラインについて</p> <p>強化指定選手や代表候補等の区分について</p>	<p>内容が報告された</p> <p>【強化指定選手や代表候補等の区分について】</p> <p>代表選手、代表選手、強化指定選手という区分（チームに従事するスタッフ含む）は、アディダス以外のウェア、ソックス、小物等を身に着けるおよび所持することはできないことになる</p> <p>昨年度までに使用していた、ウェアなどは今回強化指定選手として選出した選手に使用することは可能</p>	
2019-6-1-12	JSC 提出資料について	<p>平成29年度事業を対象としたスポーツ振興事業助成金実態調査結果に基づく改善方策の再提出について、「競技力向上事業助成」の表示を明確にし、同助成を受けて実施された事業（＝H30年度強化合宿）のみ公開用収支簿を作成し、各教科合宿の公開用報告書とともにHPにて公開をする</p>	可決