

2022年度第6回理事会(臨時)



「ジャパネット杯 春の高校バレー 第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会」は1月8日（日）、東京体育館（東京都渋谷区）特設コート（センターコート）で男女決勝が行われました。男子は駿台学園、女子は古川学園が優勝を飾りました。

2022年12月16日に開催された2022年度第6回理事会(臨時)の概要をお知らせします。

<決議事項>

●利益相反取引について

会長候補者推薦者の利益相反取引について

会長候補者の利益相反取引状況について、利益相反取引に該当する取引について許容できる範囲であるか賛否を諮ったところ、承認可決された。

会長候補者の推薦については、理事および会長選定委員宛てに依頼を行ない、推薦募集の受付を12月11日に締め切らせて頂いた。その後、選定事務局宛てに推薦された候補者の、「兼職届」、「役員等選定における利益相反確認書」を基に、12月15日に開催されたコンプライアンス委員会にて、利益相反該当取引についてのチェックが行われた。

その中で委員会より指摘があった部分を、理事会にて審議することとなった。

●理事会推薦の会長候補者決定について

上記の利益相反取引の確認が取られた後、続いて、理事会推薦の次期会長候補者としての賛否を諮り、承認可決された。

本日の決定を受けて、この後は会長候補者選定委員会での審議に入る。

また、会長候補者選定手続きのスケジュールは以下の通りである。

- ・12月20日～ 会長候補者選定委員会開催／会長候補者選定
- ・1月19日 定例理事会／評議員に上程するための会長候補者の議決
- ・1月20日 評議員懇談会／会長選定における経緯説明
- ・2月7日 臨時評議員会／会長候補者内定決議

※2月7日の臨時評議員会で次期会長内定者が決定する予定でありますので、それまで詳細情報は伏せさせていただきますことをご了承ください。

※また、会長の正式就任については、6月15日の定時評議員会の翌日、6月16日に開催予定の新体制による臨時理事会での承認後となります。

<報告事項>

●次回理事候補者選定の資料提出における変更点について

今回、会長候補者推薦手続きを進めていく中で、改善すべき点が出て参りましたので次回2月に開始予定の理事候補者推薦に備えて、一部提出方法を訂正させていただきます。

①個人情報の提出方法の変更

⇒1. 推薦書、2. 誓約書、3. 兼職届、4. 利益相反確認書の4点の提出資料のうち、下線部3点は個人情報につき、候補者本人より提出とする

②役員等選定における利益相反確認書の修正

⇒④の質問で、現在の兼職の法人等とJVAとの取引有無を記載せずに済むかたちとなってしまうため、その部分も網羅できるよう、候補者本人以外の確認書の内容もあわせて修正する。

※なお、複数の理事・監事より、利益相反確認項目の調査内容・条件が厳しいため、次回の理事会まで、再度見直しを検討するよう求める意見があった。

③重任理事候補者の活動報告の提出依頼

⇒過去の理事改選時における選定委員会および評議員会から出されていたご意見等を踏まえ、重任理事候補者となられる理事を対象に、上記4点の書類に加え、別途重任理事候補者の活動報告書について提出をお願いする。

●クレド策定および公表について

川合会長就任前後に様々な不祥事が起こり、加盟団体も含めて派生している状況を鑑みて、JVA事務局のマーケティング戦略推進部を中心に、クレド（行動規範）を制定してはどうかという動きがあった。夏に職員のアンケートから始まり、プロジェクトメンバーによる精査を重ねて完成した。川合会長が就任されて初めての年越しとなる新年の最初に、「JAPAN バレーボール WAY」として全バレーボール界に向けて発信するが、1月1日の発表を前に紹介させていただく。

またJVAのブランディングの再構築にも着手し、まずはこれまでの2015宣言をブラッシュアップした「JAPAN バレーボール宣言」が完成し、1月1日にクレドと併せて発表予定である。

以上

発行：公益財団法人日本バレーボール協会
電話：03-5786-2100 FAX：03-5786-2109

発行人：業務執行理事 兼 事務局長 村上成司
E-mail：generalaffairs@jva.or.jp