

1. 日時：2022年3月24日（木）21：00～21：30
2. 会議：WEB方式（ZOOM）、新宿区西新宿3-7-33-402 他
3. 構成員（TMTU1名、各加盟団体代表39名）

出席構成員（合計15名）

TMTU：川添勝 東京ブロック会長

加盟団体：関口秀之（港区）、前田隆司（新宿区）、羽岡哲郎（品川区）、有賀秀典（目黒区）、行川敏正（大田区）、平松弘道（世田谷区）、宮地由文（渋谷区）、村山紘子（中野区）、中村直正（葛飾区）、名雪雅義（立川市）、堀内康浩（国分寺市）、濱田裕一（東大和）、山倉和彦（稲城市）、西沢潤（西東京市）

陪席理事（7名）：大村真人、野田朋芳、川添勝、田口益巳、井口大介、福渡純、小田智子、平泉裕

4. 議長の選任

東京ブロック協議会規約に基づき、本会議の議長は、川添東京ブロック会長が就くことを、出席構成員全員が確認し、議事に入った。

5. 議題

（1）次期理事の選任手続きについて（役員選任規程、役員候補者選考委員会規程の説明等）

大村 TMTU 会長より、次期定時社員総会における TMTU 役員候補について説明を行なった。（資料：「TMTU 役員候補について」）

①ガバナンスコードの策定（スポーツ庁）

- ・ 2019 年にスポーツ庁より適切な組織運営を行う上での原則・規範として、スポーツ団体ガバナンスコード（中央競技団体（NF）向け、一般スポーツ団体向け）の策定が要請された。
- ・ 一般スポーツ団体向けは原則 1～6 で構成。役員等の体制の整備は原則 1 に記載。原則 6 は高いレベルのガバナンスを確保する場合は、NF 向けの個別規定を適用することが求められる（例、利益相反ポリシーの策定等）。

②役員改選に向けた規程等の整備

- ・ 次期社員総会での役員改選に向け、司法書士を交えて定款及び各種規程の整備作業に着手。
- ・ 関連規程となる役員選任規程、役員候補者選考委員会規程は理事会で承認、定款の改定は臨時社員総会で承認された。

③役員選任規程（主な内容）

- ・ 理事候補者は加盟団体推薦と理事会推薦から。加盟団体推薦は 50%以上を目指す。
- ・ 女性候補者 40%以上、外部有識者 25%以上に努める。
- ・ 主なその他の規定：監事は理事会推薦、年齢制限（18～80 歳）、再任制限（通算 5 期まで、現任役員含め）、役員候補者選考委員会の設置等々。

④役員候補者選考委員会規程（主な内容）

- ・ 委員会の任務は役員候補者の理事会推薦（社員総会に諮る役員候補者名簿の作成）。
- ・ 構成委員は、正会員、参与・顧問、外部有識者、会長が認めた者。

- ・ 主なその他の規定：選考委員長選出、定足数は2/3以上の出席、過半数で決する等々。

⑤今後のスケジュール

- ・ 4月20日 加盟団体推薦理事候補の提出期限（推薦書フォームは後日送信）。
- ・ 4月下旬 理事会（選考委員の承認、理事会推薦役員の決定）
- ・ 4～6月 選考委員会開催（役員候補者の検討：理事20名以内、監事3名以内）
- ・ 6月下旬 定時社員総会開催（役員候補の選任決議）、臨時理事会（会長他の互選）

質問（目黒区連合 有賀氏）：資料の女性50%、外部有識者25%は理事会推薦に係るのか。

回答（大村 TMTU 会長）：全体の理事総数に係る。

補足（川添ブロック会長）：提出書類となる帳票資料と本日の説明資料は後日メールでお送りする。

(2) 加盟団体助成金の変更について（地域組織規程の改定等）

- ・ 従来、団体助成金と事業助成金（前年度実勢ベース）を上半期に交付していたが、コロナ禍で大会中止が常態化し、前年度実績が伴わない状況にあり、地域組織規程を見直した（2021年10月理事会承認）。

質問（目黒区連合 有賀氏）：HP掲載の地域組織規程は旧規程のまま。

回答（大村 TMTU 会長）：実際には来年度に向けた改定だが、掲載漏れについてはお詫びするとともに、掲載については早急に手配する。

(3) その他

①海の森水上競技場の大会開催について（大村 TMTU 会長）

- ・ 海の森水上競技場は4月29日より一般利用としてオープン（オープニングイベントあり）。
- ・ TMTU は、7月17日アクアスロン大会、10月2日トライアスロン大会を開催予定。
- ・ アクアスロン大会は来週エントリー開始。加盟団体対抗戦をポイント制を導入。都民体育大会の布石ともなるので、各加盟団体においても是非エントリーの検討をお願いしたい。
- ・ 将来的には東京選手権も誘致を視野に入れている。
- ・ 建物施設も充実しており、強化やエイジの練習会や研修会等の利用も検討していきたい。
- ・ 東京2020のレガシー施設を「東京の新しいウォータースポーツの拠点」としたい。

②港区連合より（関口理事長）

- ・ 港区連合は3月に一般社団法人を設立した。法人化によって活動を推進して行きたい。

6. 閉会の挨拶（川添ブロック会長）

港区連合の一般社団法人の設立、おめでとうございます。引き続き連携を深めていきたいと思えます。

TMTUとしては、コミュニケーションを大事にたく、次回は対面での会議も検討していきたいと思えます。お忙しい中、長時間のご参加、有難うございました。閉会とさせていただきます。

以上

2022年3月24日

議事録作成：大村真人（TMTU 会長）

