

第 23 回理事会議事録

2023 年 7 月 6 日

公益財団法人

愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会

第 23 回理事会議事録

1 **開催日時** 2023 年 7 月 6 日 午後 3 時 10 分～午後 3 時 23 分

2 **開催場所** 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号
愛知県本庁舎 6 階 正庁

3 出席者

(1) 理事総数 38 名

出席理事 24 名 (代表理事含む。)

代表理事	大村 秀章	代表理事	河村 たかし
理事	柘植 康英	理事	古本 伸一郎
理事	松雄 俊憲	理事	大島 卓
理事	新美 文二	理事	下里 智子
理事	石井 芳樹	理事	成田たかゆき
理事	吉田 文久		

各自宅等より、Web 会議システム (利用サービス名 : Teams) を利用して参加

出席理事 13 名

代表理事	三屋 裕子	理事	河合 純一
理事	宮崎 直樹	理事	池田めぐみ
理事	鷹羽 琴美	理事	尾縣 貢
理事	來田 享子	理事	積木 潤
理事	松澤 淳子	理事	松永 敬子
理事	工藤 保子	理事	大槻 洋也
理事	兒玉 友		

(2) 監事総数 2 名

出席監事 1 名

監事 高橋 伸至

4 **議長兼議事録作成者** 代表理事 (会長) 大村 秀章

5 議題

第 1 号議案 事務総長の選任について

第 2 号議案 評議員会の開催について

6 議事の経過の要領及びその結果

定刻、大村秀章代表理事 (会長) が議長席に着き開会を宣し、本日の理事会については、三屋代表理事始め 13 名の理事は Web 会議システムを利用して理事会に参加する旨の報告がなされ、当該 Web 会議システムが出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わ

り、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境であることが出席者全員により確認され、本理事会は定款第 37 条に定める定足数を満たしていることが報告された。

その後、次の議案の審議に入った。

(1) 第 1 号議案 事務総長の選任について

議長は第 1 号議案を上程し、組織委員会事務局次長（以下「事務局次長」という。）より、内容説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

(2) 第 2 号議案 評議員会の開催について

議長は第 2 号議案を上程し、事務局次長より、内容説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

以上をもって、議事の全部の審議を終了したので、議長は午後 3 時 23 分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、会議に出席した代表理事（会長及び会長代行）及び監事は記名押印する。

令和 5 年 7 月 6 日

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会第 23 回理事会