

# 第 43 回理事会議事録

2025 年 6 月 4 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 43 回理事会議事録

1 開催日時 2025 年 6 月 4 日 午後 1 時～午後 2 時 30 分

2 開催場所 愛知県庁 2 階 講堂  
名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号

### 3 出席者

(1) 理事総数 45 名

出席理事 16 名 (代表理事含む。)

代表理事 大村 秀章 代表理事 広沢 一郎

代表理事 水野 明久

専務理事 村手 聡

理事 柘植 康英 理事 牧野 利香

理事 杉野 みどり 理事 松雄 俊憲

理事 新美 文二 理事 大島 卓

理事 永井 淳 理事 下里 智子

理事 川嶋 太郎 理事 西川 学

理事 山崎 りょうじ 理事 積木 潤

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 14 名

代表理事 三屋 裕子 理事 尾縣 貢

理事 河合 純一 理事 高橋 繁浩

理事 久野 千嘉子 理事 田崎 博道

理事 來田 享子 理事 吉田 文久

理事 松澤 淳子 理事 松永 敬子

理事 兒玉 友 理事 伊藤 華英

理事 大日方 邦子 理事 塩谷 育代

(2) 監事総数

出席監事 3 名

監事 大寄 みどり

監事 杉浦 弘昌

監事 柘植 里恵

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	副会長の選定について
第2号議案	2024年度事業報告書及び計算書類等の承認について
第3号議案	第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技会場の仮決定について
第4号議案	大会情報システムの開発・運用業務委託契約の締結について
第5号議案	評議員会の開催について
報告事項1	第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技プログラムの変更について
報告事項2	OCA/APC第3回調整委員会の開催結果について
報告事項3	開閉会式の検討・調整状況について
報告事項4	ボランティアの応募状況について
報告事項5	パートナーシップ契約の締結等について
報告事項6	警備ガイドラインの策定について
報告事項7	第5回コンプライアンス委員会の開催について
報告事項8	利益相反の管理状況について
報告事項9	名誉会長、特別顧問の就任について

## 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た。その後議長は、本理事会の進行役として村手聡専務理事を指名し、村手聡専務理事はこれを承諾した。議長の指示により進行役は、本日の理事会については、三屋代表理事始め14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をし、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様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を報告し、新たに選任された理事の紹介がなされた。

その後、進行役である村手聡専務理事及び事務局より、第43回理事会議案書等の内容説明がされ、議案の審議に入った。

各々の説明及び審議の状況は以下のとおりである。

### (1) 第1号議案 副会長の選定について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、内容説明がなされた。その後質疑及び意見交換に入り、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 2024年度事業報告書及び計算書類等の承認について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、内容説明がなされた。その後質疑及び意見交換に入り、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。

- (3) 第3号議案 第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の競技会場の仮決定について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、内容説明がなされた。その後質疑及び意見交換に入り、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。
- (4) 第4号議案 大会情報システムの開発・運用業務委託契約の締結について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、内容説明がなされた。併せて、資料の公表に関しては、OCAとの調整を要するため、その取扱いについては会長に一任することが提案された。その後質疑及び意見交換に入り、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。
- (5) 第5号議案 評議員会の開催について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、内容説明がなされた。併せて、水野会長代行が中部経済連合会の会長を6月18日に退任し、同日、同会において次期会長が就任した際、次期会長を理事として選任する議案を追加することについて、会長に一任することが提案された。その後質疑及び意見交換に入り、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。
- (6) 報告事項1 第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の競技プログラムの変更について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の競技プログラムの変更について、報告がなされた。
- (7) 報告事項2 OCA/APC第3回調整委員会の開催結果について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、OCA/APC第3回調整委員会の開催結果について、報告がなされた。
- (8) 報告事項3 開閉会式の検討・調整状況について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、開閉会式の検討・調整状況について、報告がなされた。
- (9) 報告事項4 ボランティアの応募状況について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、ボランティアの応募状況について、報告がなされた。  
その後質疑及び意見交換に入り、ボランティア研修の具体的なカリキュラムについては国際総合競技大会特有の人権問題等への配慮が必要であること、カリキュラム完成後の理事会への共有について、質疑及び意見交換がなされた。
- (10) 報告事項5 パートナーシップ契約の締結等について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、パートナーシップ契約の締結等について、報告がなされた。
- (11) 報告事項6 警備ガイドラインの策定について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、警備ガイドラインの策定について、報告がなされた。

- (12) 報告事項 7 第 5 回コンプライアンス委員会の開催について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、第 5 回コンプライアンス委員会の開催について、報告がなされた。
- (13) 報告事項 8 利益相反の管理状況について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、利益相反の管理状況について、報告がなされた。
- (14) 報告事項 9 名誉会長、特別顧問の就任について  
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、名誉会長、特別顧問の就任について、報告がなされた。

上記議事の審議が全て終了した後、意見交換に入り、500 日前イベントを含むアジアパラ競技大会のプロモーションについて、組織委員会の役職員における女性割合について、開閉会式の総合演出候補者の人選・その選定に係るプロセスについての意見交換がなされた。

以上をもって、議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午後 2 時 30 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 7 年 6 月 4 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 43 回理事会