

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会
第7回理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 提案事項

第1号議案 会長代行及び副会長の選定について
会長代行及び副会長を、以下のとおりとすること。

役職名	氏名	所属等
会長代行	水野 明久	一般社団法人中部経済連合会会長
副会長	柘植 康英	一般社団法人中部経済連合会副会長
副会長	盛田 淳夫	中部経済同友会代表幹事

第2号議案 2019年度事業報告及び計算書類等の承認について
2019年度事業報告及び計算書類等を、資料1のとおりとすること。

第3号議案 各種規程の改正について

理事会の議決が必要な規程について、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定を受けることを停止条件として、名称及び条文中にある「一般財団法人」を「公益財団法人」に改正すること。

第4号議案 評議員会の開催について

第6回評議員会を、以下の開催方法及び議題により開催すること。

(1) 開催方法

日時：2020年6月30日（火）13時30分から14時まで

場所：愛知県東大手庁舎

（ただし、新型コロナウイルスの影響等により、開催することが適当でない場合は、定款第22条第1項の規定（決議の省略）に基づき、書面により評議員会を執り行う。）

(2) 議 題

第1号議案 2019年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認について

第2号議案 各種規程の改正について

(2) 報告事項

報告事項1 参与の決定について

参与として、以下の者を決定したことを報告した。

役職名	氏名	所属等
参与	柴田 悦己	愛知県公立高等学校長会会長
参与	早川 孝一	名古屋市立小中学校長会会長
参与	鈴木 克則	名古屋市立高等学校長会会長
参与	佐古 浩敏	株式会社朝日新聞名古屋本社代表

報告事項2 職務執行状況について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第91条及び定款第26条第6項の規定に基づき、代表理事の職務の執行状況を、資料2のとおり報告した。

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事（会長） 大村 秀章

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月15日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事（会長） 大村 秀章

以上のとおり、理事会の決議の目的である事項につき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条において準用する同法第96条及び定款38条の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記の事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

令和2年6月15日

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会