

第 29 回理事会議事録

2024 年 3 月 27 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 29 回理事会議事録

1 **開催日時** 2024 年 3 月 27 日 午後 1 時 15 分～午後 2 時 35 分

2 **開催場所** 愛知県庁本庁舎 2 階 講堂
名古屋市中区三の丸 3 丁目 1 番 2 号

3 出席者

(1) 理事総数 45 名

出席理事 30 名 (代表理事含む。)

代表理事	大村 秀章	代表理事	河村 たかし
代表理事	水野 明久	理 事	尾 縣 貢
理 事	柘植 康英	理 事	天 野 源之
理 事	河合 純一	理 事	村 手 聡
理 事	古本 伸一郎	理 事	牧 野 利香
理 事	杉野 みどり	理 事	松 雄 俊憲
理 事	高原 一郎	理 事	新 美 文二
理 事	池田 めぐみ	理 事	高 橋 繁浩
理 事	下里 智子	理 事	後 藤 泰之
理 事	石井 芳樹	理 事	成 田 たかゆき
理 事	横江 淳一	理 事	伊 藤 清一郎
理 事	小川 政徳	理 事	來 田 享子
理 事	吉田 文久	理 事	積 木 潤
理 事	松澤 淳子	理 事	大 槻 洋也
理 事	兒玉 友	理 事	大 日 方 邦子

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 6 名

理 事	森岡 裕策	理 事	久 野 千嘉子
理 事	田崎 博道	理 事	可 知 洋二
理 事	松永 敬子	理 事	伊 藤 華英

(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 2024 年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認について

第2号議案	第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）開催基本計画 Ver. 2の承認について
第3号議案	愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催基本計画の承認について
第4号議案	第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の大会コアグラフィックスの決定について
第5号議案	事務局規程及びコンプライアンス規程の一部改正について
報告事項1	職務執行状況について
報告事項2	パートナー企業の募集について
報告事項3	愛知・名古屋 2026 大会ボランティア運営基本計画の策定について
報告事項4	OCA/APC 調整委員会の開催について
報告事項5	第2回コンプライアンス委員会の開催について
報告事項6	利益相反ポリシーの制定について
報告事項7	大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等の在り方に関する指針の遵守状況の公表について
報告事項8	参与の決定について
報告事項9	公式ライセンスグッズの販売について

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理事村手聡氏を指名し、村手聡氏はこれを承諾した。議長の指示により進行役は、本日の理事会については、森岡理事始め6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を報告した。

その後、次の議案の審議に入った。

- (1) 第1号議案 2024 年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認について及び報告事項1 職務執行状況について
議長の指示により進行役が指名し、第1号議案及び報告事項1について、事務局より、内容説明がなされ、その後質疑及び意見交換に入った。質疑及び意見交換では、気候変動に対する取り組み状況及び選手団宿泊施設等に対する OCA 調整委員会における協議状況について、質疑及び意見交換がなされた。
審議を経て、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 第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）開催基本計画 Ver. 2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、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 愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催基本計画の承認について

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、その後質疑及び意見交換に入った。質疑及び意見交換では、入賞基準、テストイベント及びレガシーの検討状況について、質疑及び意見交換がなされた。

審議を経て、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 第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の大会コアグラフィックスの決定について

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、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 事務局規程及びコンプライアンス規程の一部改正について

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、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。

7 報告事項

- (1) 報告事項2 パートナー企業の募集について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、パートナー企業の募集について、報告がなされた。

- (2) 報告事項3 愛知・名古屋2026大会ボランティア運営基本計画の策定について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、愛知・名古屋2026大会ボランティア運営基本計画の策定について、報告がなされ、その後質疑及び意見交換に入った。質疑及び意見交換では、海外からのボランティアの受入れ、ボランティアの宿泊計画、愛知県外のボランティア募集、障害のある方のボランティアへの応募及びボランティアの体調不良時の対応について質疑及び意見交換がなされた。

- (3) 報告事項4 OCA/APC調整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、OCA/APC調整委員会の開催について、報告がなされた。

- (4) 報告事項5 第2回コンプライアンス委員会の開催について及び報告事項6 利益相反ポリシーの制定について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、第2回コンプライアンス委員会の開催及び利益相反ポリシーの制定について、報告がなされた。

その後、進行役は、報告事項7、報告事項8及び報告事項9は、本日配布した議案書及び別紙資料10の配布をもって報告したものとする旨報告した。

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35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6年3月27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29回理事会