

第 1 回評議員会議事録

- 1 開催日時 2019 年 5 月 30 日 午後 2 時 55 分から午後 3 時まで
- 2 開催場所 ホテルナゴヤキャッスル 3 階 梅の間
- 3 出席者 評議員総数 5 名
出席評議員 4 名

松井圭介 堀場和夫 日々野哲郎 具志堅浩司

- 4 議長 松井圭介（議事録作成者）
- 5 議事の経過の要領及びその結果

定款の定めに従い、出席した評議員会の互選により選出された松井圭介氏が議長となり、本評議員会は、定款第 21 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

なお、議事録署名人については、議長より堀場和夫氏を指名があり、本人も承諾した。その後直ちに議案の審議に入った。

〔決議事項〕

- (1) 第 1 号議案 評議員会運営規定の決定について

議長は第 1 号議案を上程し、事務局次長より、内容説明がなされ、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 評議員及び役員等の報酬等並びに費用に関する規定の決定について

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、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。

- (3) 第 3 号議案 役員等旅費規程の決定について

議長は第 3 号議案を上程し、事務局次長より、内容説明がなされ、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。

議長は以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、午後 3 時閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人 1 名がこれに記名押印する。

2019 年 5 月 30 日

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会第 1 回評議員会