

第 37 回理事会議事録

2024 年 12 月 26 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 37 回理事会議事録

1 **開催日時** 2024 年 12 月 26 日 午後 1 時～午後 2 時 30 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 22 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	嶋尾 正	代表理事	水野 明久
専務理事	村手 聡	理 事	内藤 弘康
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	下里 智子
理 事	後藤 泰之	理 事	直江 弘文
理 事	田中 里佳	理 事	伊藤 清一郎
理 事	辻 佳世子	理 事	積木 潤
理 事	松澤 淳子	理 事	工藤 保子
理 事	兒玉 友	理 事	塩谷 育代

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 12 名

代表理事	三屋 裕子	理 事	尾縣 貢
理 事	宮崎 直樹	理 事	高原 一郎
理 事	森岡 裕策	理 事	池田 めぐみ
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	大日方 邦子	理 事	松永 敬子 (報告事項 1 の途中で退席)

(2) 監事総数 2 名

出席監事 2 名

監 事	柳澤 康行
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 会計処理規程、監事監査規程及び内部監査規程の一部改正について

第 2 号議案	第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の仮決定した競技会場の変更について
報告事項 1	宿泊計画の方針について
報告事項 2	開閉会式の実施プラン概要について
報告事項 3	聖火リレー基本計画について
報告事項 4	愛知・名古屋 2026 大会ボランティア募集期間の変更について
報告事項 5	パートナーシップ契約締結に向けた合意について
報告事項 6	第 2 回 A P C 調整委員会の開催について
報告事項 7	参与の決定について

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 12 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 37 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 会計処理規程、監事監査規程及び内部監査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。
- (2) 第 2 号議案 第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の仮決定した競技会場の変更について
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、内容説明がなされた。
その後質疑及び意見交換に入り、競技会場の変更にかかる具体的な理由について、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。
- (3) 報告事項 1 宿泊計画の方針について
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、宿泊計画の方針について、報告がなされた。
その後質疑及び意見交換に入り、クルーズ船の揺れや非常災害時の対応、移動式宿泊施設のランドリーサービス、クルーズ船と移動式宿泊施設との距離及び移動手段、移動車両、運転手の確保等について、質疑及び意見交換がなされた。
- (4) 報告事項 2 開閉会式の実施プラン概要について
議長の指示により進行役が指名し、事務局より、開閉会式の実施プラン概要につい

て、報告がなされた。

その後質疑及び意見交換に入り、式典の演出家、選手の会場入場にかかる整列の方法、待機場所の状況、選手の水分補給や補食対応、荒天時の対応等について、質疑及び意見交換がなされた。

(5) 報告事項3 聖火リレー基本計画について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、聖火リレー基本計画について、報告がなされた。

(6) 報告事項4 愛知・名古屋 2026 大会ボランティア募集期間の変更について

議長の指示により進行役が指名し、事務局より、愛知・名古屋 2026 大会ボランティア募集期間の変更について、報告がなされた。

その後質疑及び意見交換に入り、募集締切の時期、募集人数、研修の方法、留学生の活用、移動式宿泊施設の設置にかかる地元調整、大会準備にかかる具体的な計画の策定等について、質疑及び意見交換がなされた。

その後、進行役は、報告事項5、報告事項6及び報告事項7は、本日配布した議案書の配布をもって報告したものとする旨報告した。

上記議事の審議が全て終了した後、意見交換に入り、大会開催意義の発信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6年12月26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37回理事会