

第3回理事会議事録

2019年10月18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3回理事会議事録

1 **開催日時** 2019年10月18日 午後4時～午後4時37分

2 **開催場所** 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目5-10
アイリス愛知 2階 コスモス

3 出席者

(1) 理事総数 30名

出席理事 23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	山本 亜土	代表理事	豊田 鐵郎
理事	水野 明久	理事	嶋尾 正
理事	田嶋 幸三	理事	福井 烈
理事	森岡 仙太	理事	青山 桂子
理事	伊東恵美子	理事	廣澤 一郎
理事	柘植 康英	理事	盛田 淳夫
理事	新美 文二	理事	泉 正文
理事	箕輪田 晃	理事	宇佐美義光
理事	神野 博史	理事	丹羽ひろし
理事	倉知 敏美	理事	横川 浩
理事	高橋 繁浩		

(2) 監事総数 3名

出席監事 2名

監事	渡邊 正則	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	会長代行及び副会長の選定について
第2号議案	大会開催基本計画の承認について
第3号議案	大会スローガンの決定について
第4号議案	評議員会の開催について
報告事項1	名誉顧問、顧問及び参与の決定について
報告事項2	大会エンブレムの募集について
報告事項3	職務執行状況について
その他	今後の理事会の開催について

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、本理事会は定款第 37 条に定める定足数を満たしており、次の議案の審議に入った。

(1) 第 1 号議案 会長代行及び副会長の選定について

議長は第 1 号議案を上程し、組織委員会事務局長（以下「事務局長」という。）より、下記の内容説明がなされ、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。

記

本組織委員会の会長代行として田嶋幸三代表理事を、副会長として福井烈理事を選定する。

(2) 第 2 号議案 大会開催基本計画の承認について

議長は第 2 号議案を上程し、事務局長より、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 大会スローガンの決定について

議長は第 3 号議案を上程し、事務局長より、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。

(4) 第 4 号議案 評議員会の開催について

議長は第 4 号議案を上程し、事務局長より、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。

7 報告事項

(1) 報告事項 1 名誉顧問、顧問及び参与の決定について

議長は、定款の規定により、別紙「議案書」5 頁に記載の者を決定し、就任いただいたことを報告した。

(2) 報告事項 2 大会エンブレムの募集について

議長は大会エンブレムの募集について、事務局長に説明させた。

(3) 報告事項 3 職務執行状況について

議長は職務執行状況について、事務局長に説明させた。

8 その他 今後の理事会の開催について

議長は今後の理事会の開催について、事務局長に説明させた。

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 4 時 37 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、代表理事（会長及び会長代行）及び監事は記名押印する。

令和元年 10 月 18 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 3 回理事会