

第4回理事会議事録

2021年3月30日

公益財団法人

愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会

第4回理事会議事録

1 **開催日時** 2021年3月30日 午後4時00分～午後4時24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 31名

出席理事 28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	水野 明久
理事	福井 烈	理事	内藤 弘康
理事	柘植 康英	理事	盛田 淳夫
理事	加藤 慎也	理事	青山 桂子
理事	伊東恵美子	理事	廣澤 一郎
理事	中村 昭彦	理事	大島 卓
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	神戸 洋美	理事	中里 高之
理事	穂積 亮次	理事	鈴木 雅博
理事	鈴木 達雄	理事	倉知 敏美
理事	横川 浩	理事	佐々木龍也
理事	高橋 繁浩	理事	中田 有紀

(2) 監事総数 3名

出席監事 3名

監事	前田 貢	監事	岩間 千晃
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	事業計画及び収支予算の承認について
第2号議案	市中銀行からの借入について
第3号議案	実施競技の追加及び競技会場の仮決定について
第4号議案	特定費用準備資金取扱規程の制定について
第5号議案	特定費用準備資金の設定について
第6号議案	事務局規程等の改正について

- 報告事項 1 参与の決定について
報告事項 2 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 事業計画及び収支予算の承認について

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、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 市中銀行からの借入について

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。なお、理事中村昭彦氏は特別利害関係人に当たるため、この決議に参加しなかった。

(3) 第 3 号議案 実施競技の追加及び競技会場の仮決定について

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 特定費用準備資金取扱規程の制定について

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。

(5) 第 5 号議案 特定費用準備資金の設定について

議長は第 5 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。

(6) 第 6 号議案 事務局規程等の改正について

議長は第 6 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 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」7 頁に記載の者を決定し、就任したことを報告した。

(2) 報告事項 2 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

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24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3年3月31日

公益財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会第4回理事会