

第 19 回理事会 次第

日時：2023 年 3 月 27 日(月) 午後 3 時 40 分から
場所：名古屋コンベンションホール 3 階メインホール

1 開 会

2 議 事

【議 案】

- | | |
|---------|---|
| 第 1 号議案 | 2023 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【資料 1】 |
| 第 2 号議案 | 事務局規程の一部改正について |
| 第 3 号議案 | コンプライアンス規程の一部改正について |
| 第 4 号議案 | 就業規程の一部改正について |
| 第 5 号議案 | 職員の給与に関する規程の一部改正について |
| 第 6 号議案 | 役員等旅費規程の一部改正について |
| 第 7 号議案 | 旅費規程の一部改正について |
| 第 8 号議案 | マーケティング代理店の決定方法について |

【報告事項】

- | | |
|--------|---|
| 報告事項 1 | 特別顧問及び顧問の決定について |
| 報告事項 2 | 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（案）について |
| 報告事項 3 | 職務執行状況について【資料 2】 |

3 閉 会

《配布資料》

第 19 回理事会議案書

資料 1 2023 年度事業計画書、収支予算書 並びに 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

参考 1 開催までの主な取組予定

参考 2 第 20 回アジア競技大会 競技会場の検討状況一覧表

資料 2 職務執行状況報告書