

2021年度第2回理事会 議事要旨

- 1 開催日時 令和3年7月10日(土) 13:00
- 1 出席理事 18名
武井 壮、青木 雄介、浅井 直樹、飯田 徳光、小笠原 悦子、
岡本 純典、釜谷 理恵、末松 英司、須賀 千鶴、菅原 智恵子、
杉山 文野、辻村 眞一郎、土肥 美智子、鳥山 聡子、
皆川 賢太郎、村上 幸生、横井 浩治、米田 恵美
- 1 出席監事 2名
清水 至、中村 規代実
- 1 その他 松本 聡(事務局)

【審議事項】

第1号議案 理事会傍聴申請の件 (提案者) 理事 浅井直樹
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同理事に説明を求めた。慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。

第2号議案 業務執行役員の件 (提案者) 会長 武井壮
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、説明を行った。慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。審議の経過は以下のとおりである。

質問：例えば、広報だけでも攻めの広報と守りの広報がある。今後そういったところを整理しながらやっていくという事か？

回答：その通りである。まずは体制を整えるためにも、全理事が何らかの職務につきながら議論を重ねながら業務を執行していく。

第3号議案 2021年8月総会召集の件 (提案者) 事務局長 松本聡
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同氏に説明を求めた。慎重審議の結果、全会一致でこれを承認可決した。審議の経過は以下のとおりである。

質問：この日程は、正会員の皆様にお集まりいただくという事か？

回答：その通りである。東京都に緊急事態宣言が出ているので、開催に関しては今後慎重に考えていきたい。

【協議事項】

第4号議案 理事間の情報共有の仕組みの検討の件 (提案者) 理事 岡本純典
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同理事に説明を求めた。

第5号議案 東京オリンピックの報奨金の件 (提案者) 理事 浅井直樹
議長は、上記議案について提案があった旨述べ、同氏に説明を求めた。

【報告事項】

- 1 コンプライアンス事案について (提案者) 理事 米田恵美
- 2 組織運営に関する基本計画策定のための調査について (提案者) 理事 浅井直樹
- 3 FIE・FCAの役員について (提案者) 理事 浅井直樹

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 4 | 東京オリンピックのアクレディカードについて | (提案者) 理事 浅井直樹 |
| 5 | 第10回 Tokyo2020 対策委員会議事報告について | (提案者) 特別委員長 齊田守 |
| 6 | 東京オリンピック IT0 第2回事前説明報告について | (提案者) 特別委員長 齊田守 |