

公益社団法人 2027 年国際園芸博覧会協会

第 16 回理事会 議事要旨

1 決議・報告があったものとみなされた日

2024 年 3 月 25 日（月）

2 議事の経過及び結果

【提案事項】

第 1 号提案 2024 年度 事業計画及び収支予算について

2024 年度の事業計画書、正味財産増減予算書（収支予算書）、資金調達及び設備投資、借入限度額について、資料 1 から資料 4 のとおりとすること。

第 2 号提案 常勤理事の報酬の額について

常勤理事の報酬の額について、国家公務員の給与改定等が行われたことから、2023 年 7 月から 2024 年 6 月まで報酬の額を変更すること。

第 3 号提案 理事の利益相反取引の承認について

理事の利益相反取引について事後及び事前承認すること。なお、定款第 33 条第 1 項に基づき、特別の利害関係を有する理事は本提案の決議には加わっていない。

【報告事項】

第 1 号報告 財務委員会の開催について

2024 年 2 月に第 2 回財務委員会を開催したため、資料 9 から資料 13 のとおり開催概要を報告した。

第 2 号報告 サステナビリティ戦略の策定等について

「持続可能性に配慮した調達コード」を策定したので、資料 14 から資料 15 のとおり報告すること。また、「サステナビリティ戦略」、「サステナビリティ実施計画」を策定し、AIPH に提出したので、資料 16 から資料 18 のとおり報告した。

第 3 号報告 来場者輸送基本計画の策定について

来場者輸送に関する基本的事項である「めざすべき姿」や「交通機関別の輸送の考え方」などを定める『来場者輸送基本計画』を 3 月下旬に策定したので、資料 19 から資料 20 のとおり報告した。

第4号報告 会場整備にかかる工事等の発注見通しの公表について

会場整備における今後発注予定の工事について協会ホームページ上に公開したので、資料21のとおり報告した。

第5号報告 3年前イベントの開催について

2024年3月19日（火）に、GREEN×EXPO 2027の開催3年前イベントとして、公式マスコットキャラクターのデザイン発表及び愛称公募に関する「GREEN×EXPO 2027 開催3年前記者発表会」、企業等に向けてVillage出展等の公募メニューの詳細等をお伝えする「GREEN×EXPO 2027 共創フォーラム」を開催したので、資料22のとおり報告した。

第6号報告 出展に関する公募要領の公表について

GREEN×EXPO 2027の開催3年前にあたる2024年3月19日（火）、出展（花・緑出展、Village出展）に関する公募要領を協会ホームページ上に公開したので、公表概要について、資料23のとおり報告した。

第7号報告 広報・機運醸成の取組について

国際園芸博覧会開催に向けた広報・機運醸成について、資料24のとおり報告した。

2024年3月19日、事務総長・代表理事の河村 正人が理事及び監事の全員に対して、第16回理事会の決議の目的である事項について提案し、理事会に報告すべき事項を通知した。

第16回理事会の決議の目的である提案につき、第3号提案については特別利害関係人を除く理事の全員から、第3号提案以外の提案については理事の全員から、それぞれ書面により同意の意思表示を得た。

また、第16回理事会の決議の目的であるすべての提案につき、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得た。

このため、一般法人法第96条（定款 第33条第2項）に基づき、理事会の決議の省略の方法により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。