

平成 31 年度一般社団法人えんがる町観光協会 第 13 回理事会 議事録

1. 開催日時 平成 31 年 4 月 19 日 17 時 00 分
2. 場 所 ビジネスホテルタカハシイン
(北海道紋別郡遠軽町岩見通北 1 丁目)
3. 出席理事 代表理事 遠藤利秀
業務執行理事 伊藤友彦、矢木 優、杉本一幸、高橋義詔、山崎満弘
理事 岩上孝義、磯貝勝幸、能正直樹、藤井 勇、秋田 博、加藤澄雄
4. 欠席理事 理事 高橋泰行、益井伸也、柴田和浩、今野政男、山崎幸治、橋本政司
5. 出席監事 高橋 久
6. 欠席監事 高橋秀視
7. 議 長 代表理事 遠藤利秀
8. 事務局 事務局長 小林昌樹、事務局次長 福田比呂子、事務局員 保科達矢、事務局員 藤田徳幸、
丸瀬布地域事務担当 工藤敏広、生田原地域事務担当 福田幸雄、
道の駅駅長 佐藤茂、道の駅施設管理 森谷正
コスモス園管理棟館長 多田 久
9. 議事録作成者 事務局長 小林昌樹

10. 議事の経過の概要及び議決の結果

事務局長は出席理事数を確認し本理事会議案が過半数である 7 名以上をもって議決されることを確認して議事に入った。

(1) 議案第 1 号 平成 30 年度事業報告及び収支決算報告

議長は、通常総会を 4 月 25 日 (水) 14 時 00 分から行う事を述べたうえで、その際の総会資料をもとに審議を進めていくことを確認し、当該議案書の議案第 1 号について事務局に説明を求め、事務局長が報告、説明を行った。

議案第 1 号につき慎重審議の結果、一切の質疑なく満場一致をもって承認可決された。

(2) 議案第 2 号 平成 29 年度会計監査報告

議長は、4 月 23 日 (火) に監査を受けることを報告し、監査報告についての理事会での承認は、総会の中で得たい旨説明し承認を得た。

(3) 議案第 3 号 平成 31 年度事業計画 (案) 及び予算 (案)

議長は、総会議案第 3 号について事務局に内容の説明を求め、事務局長は報告、説明を行った。

次に、道の駅駅長が「道の駅遠軽森のオホーツク」の事業計画・管理運営経費見込額の報告、説明を行った。

議長は、議案第 3 号についての説明と資料の内容についての意見を求めたが、特に意見無く満場一致をもって承認を得た。

11. その他

駅長は、「道の駅遠軽森のオホーツク」のロゴマークについて、決定の報告と説明を行った。

また駅長は、「道の駅遠軽森のオホーツク」で取得予定の酒類販売免許の申請で役員全員の履歴書の提出と書類の記名・捺印が必要であると説明し、履歴書は前回「特殊索道事業許可申請」の際に使用した履歴書を使用させて頂く許可と署名・捺印は 4 月 25 日の通常総会時をお願いしたい旨を説明し承認された。

以上をもって発議、意見開陳は無しと認められたので、議長は議事を終了した旨を述べ、18:10 に閉会した。

以上の決議を明確にする為此の議事録を作成し議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 31 年 4 月 19 日

一般社団法人えんがる町観光協会

議長 会長（代表理事） 遠藤利秀

議事録署名人 杉本一幸

議事録署名人 高橋義詔

原本には押印あり