

## 令和4年度一般社団法人えんがる町観光協会 第19回理事会 議事録

1. 開催日時 令和4年5月30日 13時15分
2. 場 所 ホテル サンシャイン ダイヤモンドホール（北海道紋別郡遠軽町大通北1-1-1）
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 高橋泰行、益井伸也、柴田和浩、磯貝勝幸、今野政男、能正直樹、橋本政司、秋田 博  
加藤澄雄、加藤俊之
4. 欠席理事 理事 藤井 勇、山崎幸治、佐竹利隆、
5. 出席監事 高橋秀視
6. 欠席監事 高橋 久
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、管理棟館長 多田 久、事務局員 保科達矢  
道の駅駅長 佐藤茂、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  
白滝地域事務担当 内河智美
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9名以上をもって議決されることを確認し続いて、定款第30条の規定により議長は会長(代表理事)が務める旨を宣し議事に入った。

#### (1) 報告第1号 令和3年度 事業経過報告及び収支決算報告

議長は、議案審議前に本理事会の議事録署名委員については定款第33条により代表理事及び出席監事で行う旨報告し、続いて当該議案書の報告第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。次に、道の駅駅長が「道の駅遠軽森のオホーツク」について報告、説明を行った。

#### (2) 報告第2号 令和3年度 会計監査報告

議長は、報告第2号の会計監査報告を監事に求め、高橋秀視監事より令和3年度の監査報告を行った。報告第1号及び第2号について慎重審議の結果、一切の質疑なく満場一致をもって承認された。

#### (3) 議案第1号 令和4年度事業計画(案)及び収支予算(案)

議長は、議案第1号について事務局に説明を求め、事務局長が提案説明を行い、続いて道の駅駅長が道の駅事業について説明を行った。

議案第1号について慎重審議の結果、一切の質疑なく満場一致をもって承認された。

#### (4) 議案第2号 役員改選

議長は、議案第2号について次期理事選考委員会委員長として、審議経過の報告をした。

結果、役員改選については選考委員会案を総会に提案をすることの承認を得た。

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、13:55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。

令和4年5月30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(監事) 高橋 秀視

原本には押印あり