

平成 28 年度 一般社団法人えんがる町観光協会 理事会 議事録

1. 開催日時 平成 28 年 5 月 12 日 11 時 00 分
2. 場 所 ホテルサンシャイン 2F パールの間
(北海道紋別郡遠軽町大通北 1 丁目 1 - 1)
3. 出席理事 代表理事 渡邊博行
業務執行理事 伊藤友彦、矢木 優、杉本一幸、中村康男
理事 高橋義詔、高橋泰行、益井伸也、遠藤利秀、岩上孝義、高野道生、柴田和浩、山崎幸治、
秋田 博
4. 欠席理事 理事 磯貝勝幸、今野政男、橋本政司、藤井 勇、田中文章
5. 監 事 高橋秀視、高橋 久
6. 議 長 代表理事 渡邊博行
7. 事務局 事務局長 村上武志、事務局次長 福田比呂子、丸瀬布地域事務担当 松田秀人、
白滝地域事務担当 山岸 繁、生田原地域事務担当 福田幸雄
8. 議事録作成者 村上武志
9. 議事の経過の概要及び議決の結果

出席理事数を確認し本理事会議案が過半数である 8 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) 報告第 1 号 平成 27 年度えんがる町観光協会事業報告

(2) 報告第 2 号 平成 27 年度えんがる町観光協会決算報告

議長は、標記報告第 1 号、報告第 2 号に関し関連性があるとし、一括して事務局に報告、説明を求め、事務局長が報告、説明を行った。

(3) 報告第 3 号 平成 27 年度えんがる町観光協会監査報告

議長は、標記に関し監事への監査報告を求め、監事高橋久氏が監査報告を行った。報告第 1 号、報告第 2 号、報告第 3 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。

(4) 議案第 1 号 平成 28 年度えんがる町観光協会事業計画（案）承認の件

(5) 議案第 2 号 平成 28 年度えんがる町観光協会事業予算（案）承認の件

議長は、標記議案第 1 号、議案第 2 号に関し関連性があるとし、一括して事務局に内容の説明を求め、事務局長及び各地域事務担当より報告、説明を行った。

①秋田博理事より、例年計上していた「縁日まつり」15 万が生田原地域事業予算に計上されていない点について説明を求めた。

事務局より、生田原地域は平成 28 年度には単年度事業として 10 周年記念事業があり、予算は 50 万計上していることをまず説明した。

議長より、法人化したことによるものではないことと、地域からの事業予算要望には前向きに町への補助金申請をしていく旨説明した。

②高橋久監事より、監事の立場からという前置きのもと、従来の各種規約規定は現状に合っていない旨指摘があった。さらに、会計をパソコン処理する必要性、また広域に及ぶ遠軽町内の移動交通費について検討する必要がある旨の指摘があった。

中村康男業務執行理事より、指摘内容それぞれの必要性について理解を示したうえで、現在各種規定の改訂作業中であることを説明した。

以上の後、満場一致をもって議案第 1 号、議案第 2 号ともに承認可決された。

(6) その他

(6-1) 遠軽町における DMO について

事務局より、町から提案があった遠軽町 DMO について、その必要性や観光協会の関わり方等について協議を求めた。

現段階では詳細が解らないので結論は出せないとし、今後そういった話が再度出た場合は、臨時理事会を開催するなどして協議していくとの方向性で承認された。

(6-2) 一般社団法人えんがる町観光協会における顧問の設置について

事務局より、顧問を設置すべきか否かについて協議を求めた。

意見が別れたが、協議の結果、顧問は設置しない方向性で承認された。

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、12:15 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 28 年 5 月 12 日

平成 28 年度一般社団法人えんがる町観光協会理事会

議長 会長（代表理事）

印

監事

印

監事

印

原本には記名・捺印あり