

令和3年度 一般社団法人えんがる町観光協会第18回 理事会議事録

1. 開催日時 令和3年10月27日 14時00分
2. 場 所 遠軽町福祉センター5階1号研修室（北海道紋別郡遠軽町岩見通南2-2-15）
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 益井伸也、磯貝勝幸、能正直樹、秋田 博、加藤澄雄
4. 欠席理事 理事 高橋泰行、柴田和浩、今野政男、山崎幸治、橋本政司、藤井 勇、佐竹利隆、加藤俊之
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、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
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6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 事業経過報告及び道の駅指定管理運営状況報告

議長は、議案審議前に本理事会の議事録署名委員2名を指名し、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」の報告、説明を行った。

【質疑応答】磯貝理事より道の駅収入中の体験収入と遊具収入について質問あり。(了)
報告第1号について慎重審議の結果、満場一致をもって承認された。

(2) 議案第1号 令和4年度事業計画(案)及び議案第2号 令和4年度事業予算(案)

議長は、議案第1号第2号について関連があるので一括し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) その他

【監事意見】高橋監事より来期の役員改選に当たり、選考委員会にて理事定年制導入を含め充分検討願いたい旨の発言あり。(了)

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、15:15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。

令和3年10月27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