

1. 会議の開催

開催日	会議の概要
H24. 4. 1	<p>平成24年度第1回評議員会《決議の省略》</p> <p>【議案第1号】理事の選任について</p>
4. 1	<p>平成24年度第1回理事会《決議の省略》</p> <p>【議案第1号】専務理事の選定について</p> <p>【議案第2号】事務局長の選任について</p>
5.16	<p>平成24年度第1回賛助会員全員協議会《於：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング》</p> <p>【報告事項(1)】平成23年度事業報告及び収支決算について</p>
5.16	<p>平成24年度第2回理事会《於：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング》</p> <p>【議案第1号】平成23年度事業報告及び決算について</p> <p>【議案第2号】県出資等法人に係る中期経営計画書(案)について</p> <p>【議案第3号】評議員会の招集について</p>
5.31	<p>平成24年度第2回評議員会《於：いわて観光経済交流センター会議室》</p> <p>【議案第1号】平成23年度事業報告及び決算について</p> <p>【議案第2号】評議員の選任について</p> <p>【議案第3号】理事の選任について</p>
7.10	<p>平成24年度第3回評議員会《決議の省略》</p> <p>【議案第1号】評議員の補欠選任について</p> <p>【議案第2号】理事の補欠選任について</p>
H25. 3.15	<p>平成24年度第2回賛助会員全員協議会《於：盛岡グランドホテル》</p> <p>【議事-(1)】平成24年度収支補正予算(案)について</p> <p>【議事-(2)】平成25年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>
3.15	<p>平成24年度第3回理事会《於：盛岡グランドホテル》</p> <p>【議案第1号】平成24年度収支補正予算(案)について</p> <p>【議案第2号】平成25年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p> <p>【議案第3号】法人運営準備金の一部処分について</p> <p>【議案第4号】寄附金等取扱規程の制定について</p> <p>【議案第5号】就業規程の一部改正について</p> <p>【議案第6号】評議員会の招集について</p> <p>【報告事項(1)】定款の一部改正について</p> <p>【報告事項(2)】評議員の補選について</p> <p>【報告事項(3)】県出資等法人に係る中期経営計画について</p>

3.26	<p>平成24年度第4回評議員会《於：いわて観光経済交流センター会議室》</p> <p>【報告事項(1)】平成24年度収支補正予算について</p> <p>【報告事項(2)】平成25年度事業計画及び収支予算について</p> <p>【報告事項(3)】寄附金等取扱規程の制定について</p> <p>【報告事項(4)】就業規程の一部改正について</p> <p>【報告事項(5)】県出資等法人に係る中期経営計画について</p> <p>【議案第1号】定款の一部改正について</p> <p>【議案第2号】評議員の補選について</p> <p>【議案第3号】人事異動に伴う評議員会の補選について</p> <p>【議案第4号】法人運営準備金の一部処分について</p>
------	--

2. 人 事

(1) 評議員人事

下記のとおり評議員の異動があった。(H24.4.1 移行により公益財団法人設立)

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
評 議 員	阿 部 信 一	H24. 4. 1	H25. 3. 31	(財)盛岡観光コンベンション協会専務理事兼事務局長
//	小野寺 廣 芳	//	H24. 7. 9	(社)一関観光協会専務理事兼事務局長
//	貫 牛 利 一	//		久慈広域観光協議会観光コーディネーター
//	戸 舘 弘 幸	//	H25. 3. 31	岩手県商工労働観光部観光課総括課長
//	弭 間 俊 則	//	H24. 7. 9	盛岡ホテル協議会会長
//	蛭 間 雅 人	//		(株)近畿日本ツーリスト東北盛岡支店長
	(以上、設立時就任者)			
評 議 員	山信田 寧	H24. 5. 31		(株)テレビ岩手編成技術局長
//	大見山 俊 雄	H24. 7. 10		盛岡ホテル協議会会長
//	菊 池 賢 一	H25. 3. 26		江刺開発振興(株)常務取締役

※辞任した評議員の所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(2) 役員人事

下記のとおり役員の変動があった。(H24.4.1 移行により公益財団法人設立)

役職名	氏名	就任年月日	辞任年月日	摘要
理事長	佐藤 義正	H24. 4. 1		つなぎ温泉観光協会会長
理事	今井 洋一	//		花巻温泉(株)代表取締役社長
//	大澤 幸子	//		いわておかみ会会長
//	小野寺 邦夫	//		(社)平泉観光協会会長
//	鎌田 英樹	//		(株)IBC岩手放送代表取締役社長
//	工藤 敏英	//		小岩井農牧(株)参与
//	澤田 克司	//		岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長
//	高橋 三男	//		(株)岩手ホテル&リゾート専務取締役
//	谷藤 和彦	//		(株)岩手日報社取締役事業局長
//	宮井 久男	//		岩手県立大学宮古短期大学部教授
//	元持 勝利	//		岩手県商工会議所連合会会長
//	山下 勉	//		(公社)岩手県バス協会会長
監事	平賀 富比古	//		(一社)岩手県銀行協会常務理事兼事務局長
//	細田 稔男	//		(一社)久慈市観光物産協会会長
	(以上、設立時就任者)			
専務理事	福澤 淳一	H24. 4. 1		常勤(事務局長兼務)
理事	菅原 実	H24. 5. 31		(株)JTB東北法人営業盛岡支店長
//	森崎 鉄郎	//	H24. 7. 9	東日本旅客鉄道(株)盛岡支社運輸部担当部長
//	井戸 伯幸	H24. 7. 10		東日本旅客鉄道(株)盛岡支社営業部長

※辞任した役員 of 所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(3) 常勤役員及び職員の状況

【常勤役員及び職員の数】

(平成25年3月31日現在)

区分	職員数(人)				平均年齢(歳)	備考
	男	女	計	前年比増減		
常勤役員 (県派遣職員)	1	0	1	0	59.0	県派遣職員の事務局長が兼任。役員報酬の支給なし。
プロパー職員	2	1	3	0	50.3	うち1名再任用職員
県派遣職員	2	1	3	0	48.3	
嘱託職員	0	2	2	0	38.5	
臨時職員 (観光サポ-ター)	—	—	—	△3	—	
合計	5	4	9	△3	48.0	※ 他、県採用の期限付臨時職員1名駐在。

【プロパー職員の給与の支給状況】

区 分	職員数 (人)	給与支給額 (円)	平均給与支給額 (円/人)	平均給料月額 (円/人)
プロパー職員	3	16,650,542	5,550,180	309,666

※「平均給料月額」…平成24年4月1日現在の基本給の平均。

3. そ の 他

(1) 公益財団法人への移行について

平成24年3月26日付で岩手県知事の移行認定を受け、同4月1日付で、旧法人の解散登記を行うとともに、公益財団法人岩手県観光協会としての設立登記を行った。

(2) 監査等

平成24年5月10日に、平成23年度事業及び決算について監事による監査が行われ、その結果は、適法正確である旨、認められた。