

一般社団法人北房観光協会第1回理事会 議事録

1. 開催日時 令和元年11月1日（金） 午後3時45分～午後4時10分
2. 開催場所 真庭市北房振興局1階第二会議室
3. 出席数
理事総数 3名 本日の出席理事数 3名
監事総数 2名 本日の出席監事数 1名
4. 議長 代表理事 加戸義和
5. 出席理事・監事 理事 加戸義和 理事 石井秀明 理事 中山和彦
監事 清水義也
6. 出席顧問 顧問 竹中秀美

7. 議事の経過の要項及び結果

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る社員の出席があったので、本理事会は適法に成立することとし、議案の審議に入った。

[議案事項]

第1号議案 個人情報保護規程の定めについて

議長は、一般社団法人北房観光協会個人情報保護規程について詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場異議無くこれを承認し、本議案は原案どおり可決承認された。

第2号議案 事務局体制について

議長は、事務局長の選任について、本日現在、人選を進めている段階であることを報告した。また、坂本信広氏、谷本吉照氏を定款に定めに定めないマネージャーとして選任することを合わせて報告した。なお、報酬については事業ごとに算出し、支払うこととした。

[その他報告事項等]

(1)正会員、賛助会員の募集について

次年度に向け、会員の募集について協議検討を行った。結果、本年度内は現状のままとし、次年度以降に賛助会員の募集から着手することを方針とした。

以上により、本日の議事及び報告事項のすべてを終了し、閉会を宣し午後4時10分に散会した。

前記の議事の経過並びに決議の内容を明確にするため、本議事録を作成し、議長並びに出席監事はこれに記名押印する。

令和元年11月1日

一般社団法人北房観光協会

議長

加戸義和



監事

清水義也



一般社団法人北房観光協会第2回理事会 議事録

1. 開催日時 令和元年11月21日(木) 午後5時30分～午後7時15分

2. 開催場所 真庭市北房振興局1階第二会議室

3. 出席数
理事総数 3名 本日の出席理事数 3名
監事総数 2名 本日の出席監事数 2名

4. 議長 代表理事 加戸義和

5. 出席理事・監事
理事 加戸義和 理事 石井秀明 理事 中山和彦
監事 谷村泰彦 監事 清水義也

6. 出席顧問 顧問 竹中秀美

7. 議事の経過の要項及び結果

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる社員の出席があったので、本理事会は適法に成立することとし、議案の審議に入った。

[議案事項]

第1号議案 令和元年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

議長は、事業計画(案)及び収支予算(案)について詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場異議無くこれを承認し、本議案は原案どおり可決承認された。

第2号議案 令和2年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

議長は、事業計画(案)及び収支予算(案)について詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場異議無くこれを承認し、本議案は原案どおり可決承認された。なお、本日承認された令和2年度の計画は真庭観光局に提出するための資料であり、本協会の事業計画及び収支予算は、定款により毎事業年度開始前の理事会において再度承認を得ることを説明した。

第3号議案 北房まちづくり株式会社との取引について(利益相反取引)

(1) 観光インフレーションコーナー・事務所の賃貸借契約の締結について

(2) ゲストハウス宿泊対応とリネン作業の受託について

(3) 農泊体験ガイドの受託について

議案の性質から、代行事務局(真庭市北房振興局地域振興課)が各事項について詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場異議無くこれを承認し、本議案は原案どおり可決承認さ

れた。

第4号議案 岡山商科大学との連携協定の締結について

議長は、連携協定の締結に至る経緯、協定書案について詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場異議無くこれを承認し、本議案は原案どおり可決承認された。なお、締結の日程については会長に一任することとした。

[その他報告事項等]

(1)12月8日(日)のイベント開催について

議長は、真庭市より活性化イベントの実施を受託することについて報告し、これを本協会設立の記念事業と位置付けることを説明した。

以上により、本日の議事及び報告事項のすべてを終了し、閉会を宣し午後7時15分に散会した。

前記の議事の経過並びに決議の内容を明確にするため、本議事録を作成し、議長並びに出席監事はこれに記名押印する。

令和元年11月21日

一般社団法人北房観光協会

議長

加戸 義和



監事

谷村 泰彦



監事

清水 義也

