

令和5年度 一般社団法人えんがる町観光協会第22回 理事会議事録

1. 開催日時 令和5年10月31日 14時00分
2. 場 所 遠軽町芸術文化交流プラザ2階多目的室4・5（北海道紋別郡遠軽町岩見通南1-1-14）
3. 出席理事 代表理事 遠藤利秀
業務執行理事 杉本一幸、高橋義詔、能正直樹、大西孝弘、山崎満弘
理 事 伊藤友彦、益井伸也、加藤澄雄、秋元直樹、佐藤和徳、笠木崇光
4. 欠席理事 業務執行理事 高橋義詔 理事 矢木 優、國枝修行、渡辺清夏、佐竹利隆、嶋田翔太、
5. 出席監事 高橋秀視、井上利典
6. 議 長 代表理事 遠藤利秀
7. 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
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
コスモス園管理棟館長 多田久、館長候補者 高橋秀典

8. 議事録作成者 事務局長 小林昌樹

9. 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 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。

報告第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。

(2) 議案第1号 令和6年度事業計画(案)及び議案第2号 令和6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

議長は来年理事監事が改選となるので、次期理事選考委員会を立ち上げる旨、提案し了承を得た。

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、15:40に閉会した。

以上の決議を明確にする為こ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5年10月31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

議事録署名人（監事） 井上利典

（原本には押印あり）