

## 令和6年度 一般社団法人えんがる町観光協会第23回 理事会議事録

1. 開催日時 令和6年5月28日 16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、能正直樹、大西孝弘、山崎満弘  
理 事 伊藤友彦、加藤澄雄、秋元直樹、佐藤和徳、渡辺清夏、笠木崇光  
嶋田翔太、佐竹利隆
4. 欠席理事 業務執行理事 高橋義詔 理事 矢木 優、國枝修行、益井伸也、市川裕記
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  
白滝地域事務担当 内河智美、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 高橋秀典、前館長 多田久

### 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7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 令和5年度事業経過報告及び収支決算報告

##### 報告第2号 令和5年度会計監査報告

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】加藤理事より P16 正味財産増減計算書について質疑あり（事務局長答弁）

佐藤理事より 道の駅の人件費及び求人状況について質疑あり（佐藤駅長答弁）

渡辺理事より 道の駅の求人条件及び福利厚生について質疑あり（駅長答弁）

報告第1号及び第2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6年度事業計画(案)及び令和6年度事業予算(案)

##### 議案第2号 役員改選

議長は、議案第1号につい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。

議案第2号役員改選について、次期理事選考委員会長より選考結果が提案され審議の結果、満場一致をもって承認され総会へ上程することとなった。

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、17:05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6年5月28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）