

1. 会議の開催

開催日	会 議 の 概 要
H20. 5. 16	<p>平成20年度第1回賛助会員全員協議会【於：ホテル武蔵坊】 (1) 平成19年度事業報告及び収支決算について</p>
5. 28	<p>平成20年度第1回理事会【於：いわて観光経済交流センター会議室】 (1) 平成19年度事業報告及び決算について (2) 評議員の補選について</p>
	<p>平成20年度第1回評議員会【於：いわて観光経済交流センター会議室】 (1) 平成19年度事業報告及び決算について (2) 理事の補選について</p>
H21. 3. 12	<p>平成20年度第2回賛助会員全員協議会【於：ホテルニューカリーナ】 (1) 平成20年度収支補正予算(案)について (2) 平成21年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>
3. 26	<p>平成20年度第2回理事会【於：いわて県民情報交流センター（アイーナ）】 (1) 平成20年度収支補正予算(案)について (2) 平成21年度事業計画(案)及び収支予算(案)について (3) 任期満了に伴う評議員の選任について</p>
	<p>平成20年度第2回評議員会【於：いわて県民情報交流センター（アイーナ）】 (1) 平成20年度収支補正予算(案)について (2) 平成21年度事業計画(案)及び収支予算(案)について (3) 任期満了に伴う理事・監事の選任について</p>

2. 人 事

(1) 役員人事

下記のとおり役員の変動があった。

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
理 事	磯 明 美		H20. 5. 28	小岩井農牧(株)常務取締役
//	伊 東 千賀雄		//	岩手県森林組合連合会代表理事会長
//	工 藤 敏 英	H20. 5. 29		小岩井農牧(株)まきば園総支配人
//	佐々木 良一郎	//	H21. 3. 31	岩手県森林組合連合会代表理事会長
//	廣 田 淳	//		岩手県商工労働観光部長
副理事長	早 瀬 藤 二		H20. 7. 7	東日本旅客鉄道(株)盛岡支社長
理 事	小笠原 一 行		//	J A岩手県五連会長
//	横 澤 盛 悦		//	(社)八幡平市観光協会会長
専務理事	田 中 正 武		H21. 3. 31	常勤
理 事	大 井 誠 治		//	岩手県漁業協同組合連合会代表理事会長
//	八重樫 義一郎		//	岩手県商工会連合会会長

※摘要欄の所属先名及び役職名は、役員就任時のもの。

(2) 評議員人事

下記のとおり評議員の変動があった。

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
評 議 員	佐 藤 郁 夫	H20. 5. 29		江刺開発振興(株)常務取締役
//	下 舘 満 吉	//		久慈市産業振興部長
//	立 花 信 一	//		遠野市観光協会事務局長
//	平 藤 高 雄	//		(社)花巻観光協会事務局長
//	小笠原 守		H21. 3. 31	(株)岩手ホテルアンドリゾート数北ホテルグループエグゼクティブカスタマーサービス課長
//	菊 池 和 憲		//	岩手県商工労働観光部観光課総括課長
//	田 中 栄 一		//	I・P・A岩手ペンション協会理事
//	船 越 義 樹		//	(財)盛岡観光コンベンション協会専務理事

※摘要欄の所属先名及び役職名は、評議員就任時のもの。

(3) 常勤役員及び職員の状況

【常勤役員及び職員の数】

(基準日：平成20年4月1日)

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	58.0	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	45.3	
県 派 遣 職 員	4	0	4	0	45.0	
嘱 託 職 員	0	2	2	0	33.5	
非 常 勤 職 員 (東京案内所)	0	3	3	0	39.0	
合 計	7	6	13	0	43.0	

【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	16,628,648	5,484,598	291,133

※「平均給料月額」…平成20年4月1日現在における基本給の平均。

3. そ の 他

(1) 監査等

- ① 平成20年5月13日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、平成19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。
- ② 平成20年8月20日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、平成19年度の出納その他の事務の執行状況について岩手県監査委員による監査（予備監査＝平成20年7月1日）が行われ、その結果は、概ね良好であると認められた。

(2) 株式の保有状況

- ・ 協会が出資している関連会社等3社の概要(H21.3.31 現在)は次のとおりである。

項目	会社名
	八幡平市産業振興(株)
所 在 地	八幡平市松尾寄木2-512
代 表 者 氏 名	代表取締役 田 村 正 彦
資 本 金	440,912,260円
主 な 事 業 内 容	温泉の引湯及び給湯業務。宿泊・研修施設の管理運営。食道・喫茶店等の管理運営。不動産事業。農産物・特産品の販売。温泉浴場・保養・スポーツ・公園等施設の管理運営。
役員及び従業員数	取締役10名、監査役2名 / 従業員＝正社員24名、臨時社員86名

保有株式数	186,208株
全株式に占める割合	40.19% (全株式数463,297株)
保有する理由	当協会の設立目的の一つである「観光関係機関の強化育成」を図る具体的手段として、観光事業を営む事業者に対し出資しているものである。
当該株式の入手日	昭和45年10月1日(他2回)
当協会との関係	八幡平温泉郷地区への温泉給湯を行なう会社として八幡平市と当協会が主体となり設立した八幡平温泉開発(株)を母体とし、平成20年3月1日付で合併新会社となった第三セクター。平成17年4月1日には、同地区の開発事業部門(別荘分譲部門)を当該企業へ現物出資の方法で譲渡している。現在、取締役1名が就任している。
項目	会社名 江 刺 開 発 振 興 (株)
所在地	奥州市江刺区岩谷堂字小名丸86-1
代表者氏名	代表取締役社長 相 原 正 明
資本金	185,000,000円
主な事業内容	歴史公園えさし藤原の郷、えさしクリーンパーク、奥州市越路スキー場、種山高原星座の森、えさし郷土文化館の管理受託。お休み処えさし藤原の郷の管理受託・売店、食堂経営。
役員及び従業員数	取締役8名、監査役2名 / 正社員22名、臨時社員他45名
保有株式数	20株
全株式に占める割合	0.54% (全株式数3,700株)
保有する理由	当協会の設立目的の一つである「観光関係機関の強化育成」を図る具体的手段として、観光事業を営む事業者に対し出資しているものである。
当該株式の入手日	平成5年12月20日
当協会との関係	現在、役員への就任等、直接的な関係は特にない。
項目	会社名 三 陸 鉄 道 (株)
所在地	盛岡市内丸10-1
代表者氏名	代表取締役社長 山 口 和 彦
資本金	300,000,000円
主な事業内容	鉄道事業法による旅客運輸並びにこれに関連する事業。旅行業法による第2種旅行業。損害保険代理店業。物品販売業。
役員及び従業員数	取締役14名、監査役2名 / 正社員65名、臨時社員他20名
保有株式数	100株
全株式に占める割合	0.33% (全株式数30,000株)
保有する理由	当協会の設立目的の一つである「観光関係機関の強化育成」を図る具体的手段として、観光事業を営む事業者に対し出資しているものである。
当該株式の入手日	昭和56年10月19日
当協会との関係	現在、役員への就任等、直接的な関係は特にない。