

## 1. 会議の開催

開催日	会 議 の 概 要
H21. 4. 1	<b>平成21年度第1回理事会【書面表決】</b> (1) 理事長及び副理事長並びに専務理事の互選について
5. 15	<b>平成21年度第1回賛助会員全員協議会【於：ホテル花巻】</b> (1) 平成20年度事業報告及び収支決算について
5. 28	<b>平成21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】</b> (1) 平成20年度事業報告及び決算について (2) 理事の補選について
	<b>平成21年度第2回理事会【於：いわて観光経済交流センター会議室】</b> (1) 平成20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
H22. 3. 11	<b>平成21年度第2回賛助会員全員協議会【於：ホテルメトロポリタン盛岡】</b> (1) 平成21年度収支補正予算(案)について (2) 平成22年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
3. 26	<b>平成21年度第3回理事会【於：いわて観光経済交流センター会議室】</b> (1) 平成21年度収支補正予算(案)について (2) 観光基盤整備事業清算特別会計の廃止及び財団法人岩手県観光協会法人 運営準備金の設置について (3) 平成22年度事業計画(案)及び収支予算(案)について (4) 副理事長の互選について (5) 評議員の補選について (6) 財団法人岩手県観光協会就業規程の一部改正(案)について (7) 県出資等法人に係る中期経営計画書(案)について (8) 新公益法人制度に基づく法人の移行について
	<b>平成21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】</b> (1) 平成21年度収支補正予算(案)について (2) 観光基盤整備事業清算特別会計の廃止及び財団法人岩手県観光協会法人 運営準備金の設置について (3) 平成22年度事業計画(案)及び収支予算(案)について (4) 理事の補選について (5) 県出資等法人に係る中期経営計画書(案)について (6) 新公益法人制度に基づく法人の移行について

## 2. 人 事

### (1) 役員人事

下記のとおり役員の変動があった。(H21.4.1 改選)

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
理 事 長	佐 藤 義 正	H21. 4. 1		つなぎ温泉観光協会会長
副理事長	澤 田 克 司	//		岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長
//	斎 藤 育 夫	//		(財)盛岡観光コンベンション協会理事長
専務理事	菊 池 和 憲	//		常勤
理 事	阿 部 正 樹	//		(株)IBC岩手放送代表取締役社長
//	阿 部 姜 子	//		(株)道奥代表取締役会長
//	安 藤 茂	//		(株)岩手ホテルアンドリゾート取締役副社長
//	稲 葉 暉	//		岩手県町村会長
//	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
//	小保内 道 彦	//		二戸市観光協会会長
//	菅 野 佑 三	//		岩手県タクシー協会会長
//	工 藤 敏 英	//		小岩井農牧(株)まきば園総支配人
//	齊 藤 俊 明	//		大船渡市観光物産協会会長
//	谷 藤 裕 明	//		岩手県市長会会長
//	長 澤 壽 一	//		J A 岩手県五連会長
//	永 野 勝 美	//		岩手県商工会議所連合会会長
//	平 塚 正 隆	//	H22. 3. 26	J A T A 岩手県地区会会長
//	廣 田 淳	//	H22. 3. 31	岩手県商工労働観光部長
//	三 浦 宏	//		(株)岩手日報社代表取締役社長
//	宮 井 久 雄	//		岩手県立大学宮古短期大学部教授
//	山 下 勉	//		(社)岩手県バス協会会長
監 事	平 賀 富比古	//		(社)岩手県銀行協会理事
//	細 田 稔 男	//		(社)久慈市観光協会会長
理 事	福 田 泰 司	H21. 5. 29		東日本旅客鉄道(株)執行役員盛岡支社長
(副理事長	福 田 泰 司	H22. 3. 26)		
理 事	伊 沢 洋 平	H22. 3. 27		J A T A 岩手県地区会会長

※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異動があった。(H21.4.1 改選)

役職名	氏名	就任年月日	辞任年月日	摘要
評議員	阿部孝夫	H21. 4. 1		(株)テレビ岩手常務取締役報道局長
〃	五日市豊	〃		岩泉町観光協会事務局長
〃	稲葉秀俊	〃		一戸町観光協会事務局長
〃	上村信	〃		鶯宿温泉観光協会専務理事
〃	大村宏平	〃	H22. 1. 20	いわてNPOセンター地域振興チーム地域ツーリズムセンター長
〃	小野寺広芳	〃		(社)一関観光協会事務局長
〃	蒲生琢磨	〃		陸前高田市観光物産協会常任理事
〃	貫牛利一	〃		久慈広域観光協議会観光コーディネーター
〃	草野悟	〃		三陸鉄道(株)観光企画室長
〃	工藤正	〃		(社)八幡平市観光協会事務局長
〃	坂本文男	〃	H21. 7. 1	近畿日本ツーリスト(株)盛岡支店長
〃	佐藤郁夫	〃	H21. 12. 31	江刺開発振興(株)常務取締役
〃	佐藤修一	〃	H21. 12. 21	いわてウインターリゾート協議会企画部会長
〃	下館満吉	〃		久慈市産業振興部長
〃	関宮治良	〃		古都ひらいずみガイドの会事務局長
〃	高橋幸司	〃		岩手県旅行業協会会長
〃	立花信一	〃		遠野市観光協会事務局長
〃	平澤光昭	〃		岩手県北自動車(株)取締役観光貸切事業部長
〃	藤田徹	〃	H22. 3. 26	岩手県商工労働観光部観光課総括課長
〃	細川隆	〃	H22. 3. 26	雫石町観光協会事務局長
〃	村上振一郎	〃		盛岡ホテル協議会会長
〃	渡辺謙克	〃		田野畑村政策推進課観光推進班主査
〃	清水広元	H21. 5. 29		中尊寺執事
〃	中島健次	〃		(社)花巻観光協会事務局長
〃	飯森功	H22. 3. 27		江刺開発振興(株)常務取締役
〃	江橋秀久	〃		近畿日本ツーリスト(株)盛岡支店長
〃	小西司	〃		いわてウインターリゾート協議会企画部会長
〃	戸館弘幸	〃		岩手県商工労働観光部観光課総括課長
〃	広瀬武	〃		一般社団法人しずくいし観光協会事務局長

※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】

(平成22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	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	47.3	
県 派 遣 職 員	5	0	5	1	45.0	うち1名ソウル事務所勤務
嘱 託 職 員	0	2	2	0	35.5	
臨 時 職 員 (観光体験ター)	1	5	6	6	30.2	12/10付6名採用、2/3付1名退職、2/8付1名採用
非 常 勤 職 員 (東京案内所)	0	3	3	0	41.0	
合 計	9	11	20	7	40.0	

【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	17,402,636	5,800,879	293,118

※「平均給料月額」…平成21年4月1日現在の基本給の平均。

3. そ の 他

(1) 監査等

- ① 平成21年5月12日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、平成20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21年9月4日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、平成20年度の出納その他の事務の執行状況等について、岩手県監査委員による監査（予備監査＝平成21年7月10日）が行われ、その結果は、概ね良好であると認められた。
- ③ 平成22年2月19日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、東北運輸局による定期検査（国土交通大臣の所管に属する公益法人の業務等の検査、検査対象年度＝平成19・20年度）が行われ、その結果は、指摘事項なしとの総評を得た。

(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(H22.3.31 現在)は次のとおりである。

会社名 項目	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9名、監査役2名 / 従業員=正社員31名、臨時社員76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。
会社名 項目	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 小沢昌記
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46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。
会社名 項目	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64名、臨時社員他18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。