

1. 会議の開催

開催日	会議の概要
H23. 4. 1	平成23年度第1回理事会【書面表決】 (1) 理事長及び副理事長並びに専務理事の互選について
5.16	平成23年度第1回賛助会員全員協議会【於：ホテルメトロポリタン盛岡本館】 (1) 平成22年度事業報告及び収支決算について (2) 平成23年度第一次収支補正予算(案)について
5.26	平成23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】 (1) 平成22年度事業報告及び決算について (2) 平成23年度第一次収支補正予算(案)について (3) 財団法人岩手県観光協会法人運営準備金の一部処分について (4) 財団法人岩手県観光協会評議員選定委員会委員の選任について (5) 新公益法人移行後の最初の評議員候補者の推薦について (6) 新公益法人移行後の定款(案)について(中間協議)
	平成23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22年度事業報告及び決算について (2) 平成23年度第一次収支補正予算(案)について (3) 財団法人岩手県観光協会法人運営準備金の一部処分について (4) 新公益法人移行後の最初の理事・監事の選任について (5) 新公益法人移行後の最初の評議員候補者の推薦について (6) 新公益法人移行後の定款(案)について(中間協議)
6.22	最初の評議員選定委員会【於：いわて観光経済交流センター会議室】 (1) 議長の選出について (2) 最初の評議員の選任について
10. 7	平成23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】 (1) 平成23年度第二次収支補正予算(案)について (2) 新公益法人移行後の定款(案)について (3) 公益財団法人への移行認定申請書(案)について (報告事項) 八幡平市産業振興株式会社の協会保有株式の処分について
	平成23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】 (1) 平成23年度第二次収支補正予算(案)について (2) 新公益法人移行後の定款(案)について (3) 公益財団法人への移行認定申請書(案)について (報告事項) 八幡平市産業振興株式会社の協会保有株式の処分について

H24. 3. 12	<p>平成23年度第4回理事会【書面表決】</p> <p>(1) 公益財団法人岩手県観光協会定款(案)について</p> <p>(2) 財団法人岩手県観光協会賛助会員規程の一部改正について</p> <p>(3) 公益財団法人岩手県観光協会の役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の制定について</p>
	<p>平成23年度第3回評議員会【書面表決】</p> <p>(1) 公益財団法人岩手県観光協会定款(案)について</p>
3.13	<p>平成23年度第2回賛助会員全員協議会【於：ホテル東日本盛岡】</p> <p>(1) 平成23年度第三次収支補正予算(案)について</p> <p>(2) 平成24年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>
3.27	<p>平成23年度第5回理事会【於：いわて観光経済交流センター会議室】</p> <p>(報告事項) 公益財団法人への移行について</p> <p>(1) 平成23年度第三次収支補正予算(案)について</p> <p>(2) 平成24年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p> <p>(3) 財団法人岩手県観光協会法人運営準備金の一部処分について</p> <p>(4) 八幡平市産業振興株式会社の協会保有株式の処分について</p> <p>(5) 財団法人岩手県観光協会諸規程の改正等について</p> <p>① 財団法人岩手県観光協会の組織等に関する規程の一部改正(案)</p> <p>② 財団法人岩手県観光協会就業規程の一部改正(案)</p> <p>③ 財団法人岩手県観光協会の職員の給与に関する規程の一部改正(案)</p> <p>④ 財団法人岩手県観光協会の職員退職手当支給規程の一部改正(案)</p> <p>⑤ 財団法人岩手県観光協会財務規程の一部改正(案)</p> <p>⑥ 財団法人岩手県観光協会文書取扱規程の一部改正(案)</p> <p>⑦ 財団法人岩手県観光協会公印取扱規程の一部改正(案)</p> <p>⑧ 財団法人岩手県観光協会観光業務優良従事者表彰規程の一部改正(案)</p> <p>⑨ 財団法人岩手県観光協会法人運営準備金規程の一部改正(案)</p> <p>⑩ 財団法人岩手県観光協会専門委員会規程の廃止</p>
	<p>平成23年度第4回評議員会【於：いわて観光経済交流センター会議室】</p> <p>(報告事項) 公益財団法人への移行について</p> <p>(1) 平成23年度第三次収支補正予算(案)について</p> <p>(2) 平成24年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p> <p>(3) 財団法人岩手県観光協会法人運営準備金の一部処分について</p> <p>(4) 八幡平市産業振興株式会社の協会保有株式の処分について</p>

2. 人 事

(1) 役員人事

下記のとおり役員の変動があった。(H23.4.1 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	H23. 4. 1	H24. 3. 31	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
//	福 田 泰 司	//	//	東日本旅客鉄道(株)盛岡支社長
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 菱 子	//	//	(株)道奥代表取締役会長
//	伊 沢 洋 平	//	//	(株)JTB東北盛岡支店長
//	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 幸 宣	//	//	岩手県タクシー協会会長
//	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
//	工 藤 敏 英	//	//	小岩井農牧(株)まきば園参与
//	齋 藤 淳 夫	//	//	岩手県商工労働観光部長
//	齊 藤 俊 明	//	//	大船渡市観光物産協会会長
//	高 橋 三 男	//	//	(株)岩手ホテル&リゾート専務取締役
//	谷 藤 裕 明	//	//	岩手県市長会会長
//	長 澤 寿 一	//	H23. 9. 20	JA岩手五連会長
//	三 浦 宏	//	H24. 3. 31	(株)岩手日報社代表取締役社長
//	宮 井 久 男	//	//	岩手県立大学宮古短期大学部教授
//	元 持 勝 利	//	//	岩手県商工会議所連合会会長
//	山 下 勉	//	//	(社)岩手県バス協会会長
監 事	平 賀 富比古	//	//	(社)岩手県銀行協会常務理事兼事務局長
//	細 田 稔 男	//	//	(社)久慈市観光物産協会会長

※摘要欄の所属先名及び役職名は、役員就任時のもの。

※公益財団法人への移行に伴い、H24.3.31 付で全役員辞任。

(2) 評議員人事

下記のとおり評議員の異動があった。(H23.4.1 改選)

役職名	氏名	就任年月日	辞任年月日	摘要
評議員	阿部 信一	H23. 4. 1	H24. 3. 31	(財)盛岡観光コンベンション協会専務理事兼事務局長
〃	阿部 孝夫	〃	H23. 9. 6	(株)テレビ岩手常務取締役
〃	飯森 功	〃	H24. 3. 31	江刺開発振興(株)常務取締役
〃	五日市 豊	〃	〃	岩泉町観光協会事務局長
〃	伊藤 新一	〃	〃	(社)花巻観光協会専務理事兼事務局長
〃	稲葉 秀俊	〃	〃	一戸町観光協会事務局長
〃	上村 信	〃	〃	鶯宿温泉観光協会理事兼事務局長
〃	小野寺 廣芳	〃	〃	(社)一関観光協会専務理事兼事務局長
〃	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)総合企画アドバイザー
〃	小西 司	〃	〃	いわてウインターリゾート協議会企画部会長
〃	清水 広元	〃	〃	中尊寺執事
〃	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
〃	高橋 時夫	〃	〃	(社)八幡平市観光協会副会長兼事務局長
〃	高橋 睦夫	〃	〃	(社)奥州市観光物産協会専務理事兼事務局長
〃	立花 信一	〃	〃	遠野市観光協会事務局長
〃	戸館 弘幸	〃	〃	岩手県商工労働観光部観光課総括課長
〃	弭間 俊則	〃	〃	盛岡ホテル協議会会長
〃	平澤 光昭	〃	〃	岩手県北自動車(株)執行役員観光貸切事業部長
〃	蛭間 雅人	〃	〃	近畿日本ツーリスト(株)盛岡支店長
〃	広瀬 武	〃	〃	(一社)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。

※公益財団法人への移行に伴い、H24.3.31 付で全評議員辞任。

(3) 常勤役員及び職員の状況

【常勤役員及び職員の数】

(平成24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	60.0	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	49.3	うち1名再任用職員
県 派 遣 職 員	2	1	3	△1	44.3	ソウル事務所長減
嘱 託 職 員	0	2	2	0	37.5	
臨 時 職 員 (観光体験ター)	0	3	3	0	28.6	3名=4/1~12/5、1名=7/1~12/31、3名=12/1~3/31
非 常 勤 職 員 (東京案内所)	—	—	—	△3	—	H23.4.1 より県直営
合 計	5	7	12	△4	41.8	※ 他、県採用の期限付臨時職員1名の駐在有り。

【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	15,366,347	5,122,115	306,200

※「平均給料月額」…平成23年4月1日現在の基本給の平均。

3. そ の 他

(1) 公益財団法人への移行について

新公益法人制度の施行に伴い、平成23年10月17日付で、岩手県知事に対し、公益財団法人への移行認定申請を行った結果、平成24年3月22日の岩手県公益認定等審議会において、認定の基準に適合すると認めるのが相当である旨の答申がなされ、同年3月26日付で公益財団法人として認定された。(移行登記=平成24年4月1日)

(2) 監査等

平成23年5月11日に、平成22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。

(3) 株式の処分について

八幡平市産業振興株式会社の協会保有株式の全部(186,208株)を、同社に対し無償で譲渡する方法で処分した。(譲渡契約日=平成24年3月28日)