

## 1 会議の開催

開催日	会議の概要
R 4, 4, 20	<b>令和4年度第1回評議員会《決議の省略》</b> 【提案第1号】評議員の補欠選任について 【提案第2号】監事の補欠選任について
5, 16	<b>令和4年度第1回賛助会員全員協議会《於：盛岡グランドホテル》</b> 【議事】令和3年度事業報告及び収支決算の状況について
5, 27	<b>令和4年度第1回理事会《於：盛岡グランドホテル》</b> 【議案第1号】令和3年度事業報告及び決算について 【議案第2号】評議員会の招集について 【報告事項(1)】県出資等法人に係る運営評価について 【報告事項(2)】理事長及び専務理事の職務執行状況について
6, 16	<b>令和4年度定時（第2回）評議員会《於：アートホテル盛岡》</b> 【議案第1号】令和3年度事業報告及び決算について 【議案第2号】任期満了に伴う理事の選任について
6, 16	<b>令和4年度第2回理事会《決議の省略》</b> 【提案第1号】理事長の選定について 【提案第2号】専務理事の選定について
R 5, 2, 1	<b>令和4年度第3回評議員会《決議の省略》</b> 【提案第1号】理事の補欠選任について
3, 7	<b>令和4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> 【議事】令和5年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
3, 20	<b>令和4年度第3回理事会《於：アートホテル盛岡》</b> 【報告事項(1)】理事長及び専務理事の職務執行状況について 【報告事項(2)】令和4年度収支決算（見込）について 【議案第1号】法人運営準備金の一部処分について 【議案第2号】県出資等法人に係る中期経営計画書(案)について 【議案第3号】令和5年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 【議案第4号】就業規程の一部改正について 【議案第5号】事務局長の選任について
3, 24	<b>令和4年度第4回評議員会《決議の省略》</b> 【提案第1号】理事の補欠選任について 【提案第2号】法人運営準備金の一部処分について

## 2 人事

### (1) 評議員人事

下記のとおり評議員の異動があった。

役職名	氏名	就任年月日	辞任年月日	摘要
評議員	高橋利明	R 4, 4, 1		岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室長
//	三玉二郎		R 4, 4, 19	近畿日本ツーリスト(株)盛岡支店長
//	村上振一郎		//	盛岡ホテル協議会会長
//	千葉 潔	R 4, 4, 20		近畿日本ツーリスト(株)盛岡営業所長
//	和田俊文	//		盛岡ホテル協議会会長

※摘要欄の所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(2) 役員人事

下記のとおり役員の変動があった。(R4. 6. 16 理事改選)

役職名	氏名	就任年月日	辞任年月日	摘要
理事長	谷村 邦久	R 4. 6. 16		岩手県商工会議所連合会会長
専務理事	高橋 雅彦	//	R 5. 3. 31	常勤(事務局長兼務)
理事	安藤 昭	//		花巻温泉(株)代表取締役社長
//	尾関 良夫	//	R 5. 1. 31	(株)岩手ホテルアンドリゾート取締役副社長
//	鎌田 英樹	//		(株)IBC岩手放送代表取締役会長
//	川村 公司	//		(株)岩手日報社代表取締役社長兼岩手日報総合研究所長
//	菊地 善雄	//		つなぎ温泉観光協会会長
//	佐藤 康	//		岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長
//	千葉 力男	//		(一社)平泉観光協会会長
//	長沼 淳	//		小岩井農牧(株)観光部長
//	橋本 英子	//		いわておかみ会会長
//	本郷 誠	//		(株)JTB盛岡支店長
//	山口 聡	//		(公社)岩手県バス協会副会長
//	吉野 英岐	//		岩手県立大学総合政策学部教授
//	渡邊 佳隆	//		東日本旅客鉄道(株)盛岡支社営業部長
//	高橋 三男	R 5. 2. 1		(株)岩手ホテルアンドリゾート取締役会長
監事	菊池 芳泉		R 4. 4. 19	(一社)岩手県銀行協会常務理事兼事務局長
//	及川 崇	R 4. 4. 20		(一社)岩手県銀行協会常務理事兼事務局長

※摘要欄の所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(3) 常勤役員及び職員の状況

【常勤役員及び職員の数】

(令和5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	0	2	0	54.5	
県派遣職員	1	2	3	0	45.7	
嘱託職員	0	2	2	0	45.5	
合計	4	4	8	0	49.4	

【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	2	15,224,555	7,612,277	392,150

※「平均給料月額」…令和4年4月1日現在の基本給の平均。

### 3 監 査

#### (1) 監事による監査

令和4年5月11日、いわて観光経済交流センター会議室において、令和3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) 岩手県監査委員による監査

令和4年11月14日、いわて観光経済交流センター会議室において、令和3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＝令和4年9月8日）が行われ、その結果は、おおむね良好と認められた。