

1 会議の開催

開催日	会議の概要
H26. 4. 1	<p>平成26年度第1回理事会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】専務理事の選定について</p>
5.16	<p>平成26年度第1回賛助会員全員協議会《於：盛岡グランドホテル》</p> <p>【報告事項(1)】平成25年度事業報告及び収支決算について</p>
5.21	<p>平成26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》</p> <p>【議案第1号】平成25年度事業報告及び決算について</p> <p>【議案第2号】就業規程の一部改正について</p> <p>【議案第3号】評議員会の招集について</p> <p>【報告事項(1)】理事長及び専務理事の職務執行状況の報告</p>
6.20	<p>平成26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》</p> <p>【議案第1号】平成25年度事業報告及び決算について</p> <p>【議案第2号】任期満了に伴う理事の選任について</p> <p>【議案第3号】監事の補選について</p> <p>【報告事項(1)】就業規程の一部改正について</p> <p>【報告事項(2)】県出資等法人に係る中期経営計画について</p> <p>【報告事項(3)】県出資等法人に係る運営評価について</p>
6.23	<p>平成26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》</p> <p>【議案第1号】理事長の選定について</p> <p>【議案第2号】専務理事の選定について</p> <p>【報告事項(1)】県出資等法人に係る中期経営計画について</p> <p>【報告事項(2)】県出資等法人に係る運営評価について</p>
12. 2	<p>平成26年度第2回評議員会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】評議員の補選について</p> <p>【提案事項(2)】理事の補選について</p>
12. 24	<p>平成26年度第3回評議員会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】評議員の補選について</p> <p>【提案事項(2)】理事の補選について</p>
H27. 1. 1	<p>平成26年度第4回理事会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】事務局長の選任について</p> <p>【提案事項(2)】専務理事の選定について</p>
2. 24	<p>平成26年度第4回評議員会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】理事の補選について</p>
3.10	<p>平成26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》</p> <p>【議事(1)】平成26年度収支補正予算(案)について</p> <p>【議事(2)】平成27年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>

3,23	<p>平成26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(1)】 理事長及び専務理事の職務執行状況について</p> <p>【報告事項(2)】 県出資等法人に係る中期経営計画について</p> <p>【議案第1号】 平成26年度収支補正予算(案)について</p> <p>【議案第2号】 平成27年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>
------	---

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	大見山 俊 雄		H26. 12. 1	盛岡ホテル協議会会長
//	蛭 間 雅 人		//	(株)近畿日本ツーリスト東北盛岡支店長
//	鈴 木 直 一	H26. 12. 2		盛岡ホテル協議会副会長
//	三 玉 二 郎	//		(株)近畿日本ツーリスト東北盛岡支店長
//	岩 渕 謙 悦		H26. 12. 31	岩手県商工労働観光部観光課総括課長
//	平 井 省 三	H27. 1. 1		//

※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 of 異動があった。(H26.6.20 理事改選)

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
理 事 長	佐 藤 義 正		H26. 6. 20	つなぎ温泉観光協会会長
//	谷 村 邦 久	H26. 6. 23		岩手県商工会議所連合会会長
専務理事	高 橋 一 夫	H26. 4. 1		常勤(事務局長兼務)
		H26. 6. 23	H26. 12. 31	
専務理事	岩 渕 謙 悦	H27. 1. 1		常勤(事務局長兼務)
理 事	高 橋 一 夫	H26. 4. 1		常勤(事務局長兼務)
//	今 井 洋 一		H26. 6. 20	花巻温泉(株)代表取締役社長
//	安 藤 昭	H26. 6. 20		//
//	泉 信 平	//		(一社)平泉観光協会会長
//	伊 壺 時 雄	//		(公社)岩手県バス協会会長
//	井 戸 伯 幸	//	H26. 12. 1	東日本旅客鉄道(株)盛岡支社営業部長
//	大 澤 幸 子	//		いわておかみ会会長
//	鎌 田 英 樹	//		(株)IBC岩手放送代表取締役社長
//	佐 藤 義 正	//		つなぎ温泉観光協会会長
//	澤 田 克 司	//		岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長
//	菅 原 実	//	H27. 2. 23	(株)JTB東北法人営業盛岡支店長
//	高 橋 一 夫	//	H26. 12. 31	常勤(事務局長兼務)

〃	高橋三男	〃		(株)岩手ホテル&リゾート代表取締役社長
〃	戸田敦	〃		小岩井農牧(株)観光部長
〃	宮井久男	〃	H27. 3. 31	岩手県立大学宮古短期大学部教授
〃	谷村邦久	〃		岩手県商工会議所連合会会長
〃	吉田誠一	〃		(株)岩手日報社常務取締役広告事業担当
〃	堀江和王	H26. 12. 2		東日本旅客鉄道(株)盛岡支社営業部長
〃	岩渕謙悦	H27. 1. 1		常勤(事務局長兼務)
〃	堀内紀孝	H27. 2. 24		(株)JTB東北法人営業盛岡支店長
監事	平賀富比古		H26. 6. 20	(一社)岩手県銀行協会常務理事兼事務局長
〃	菊池芳泉	H26. 6. 20		〃

※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】

(平成27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	55.0	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	52.3	うち1名再任用職員
県派遣職員	2	1	3	0	49.3	うち1名育児休業中
嘱託職員	0	3	3	1	31.3	
合計	5	5	10	1	45.4	

【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	3	17,622,053	5,874,017	315,066

※「平均給料月額」…平成26年4月1日現在の基本給の平均。

3 監査

平成26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25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。