

1 会議の開催

| 開催日 | 会議の概要 |
|------------|--|
| H27. 4. 13 | 平成27年度第1回評議員会《決議の省略》 【提案事項(1)】理事の補選について |
| 5. 18 | 平成27年度第1回賛助会員全員協議会《於：盛岡グランドホテル》 【報告事項(1)】平成26年度事業報告及び収支決算について |
| 5. 26 | 平成27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》 【議案第1号】平成26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. 11 | 平成27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》 【議案第1号】平成26年度事業報告及び決算について 【議案第2号】理事の補選について 【議案第3号】監事の補選について |
| 7. 17 | 平成27年度第3回評議員会《決議の省略》 【提案事項(1)】評議員の補選について |
| H28. 3. 10 | 平成27年度第2回賛助会員全員協議会《於：ホテル東日本盛岡》 【議事(1)】平成27年度収支補正予算(案)について 【議事(2)】平成28年度事業計画(案)及び収支予算(案)について |
| 3. 15 | 平成27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》 【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 【議案第1号】平成27年度収支補正予算(案)について 【議案第2号】平成28年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 【議案第3号】県出資等法人に係る中期経営計画について |

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 | 三玉二郎 | | H27. 7. 16 | (株)近畿日本ツーリスト東北盛岡支店長 |
| 〃 | 濱名広行 | H27. 7. 17 | | (株)近畿日本ツーリスト東北盛岡支店長 |
| 〃 | 佐藤義見 | | H28. 3. 31 | (公財)盛岡観光コンベンション協会専務理事兼事務局長 |

※摘要欄の所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(2) 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 | 吉野英岐 | H27. 4. 13 | | 岩手県立大学総合政策学部教授 |
| 〃 | 佐藤義正 | | H27. 6. 10 | つなぎ温泉観光協会会長 |
| | 菊地善雄 | H27. 6. 11 | | つなぎ温泉観光協会会長 |
| 監事 | 細田稔男 | | H27. 6. 10 | (一社)久慈市観光物産協会会長 |
| 〃 | 山本えり子 | H27. 6. 11 | | (一社)久慈市観光物産協会会長 |

※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】

(平成28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 | 56.0 | 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 | 53.3 | うち1名再任用職員(H28.3.31付退職) |
| 県派遣職員 | 2 | 1 | 3 | 0 | 50.3 | |
| 嘱託職員 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32.3 | |
| 合計 | 5 | 5 | 10 | 0 | 46.4 | |

【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 | 17,339,911 | 5,779,970 | 321,000 |

※「平均給料月額」…平成27年4月1日現在の基本給の平均。

3 監査

平成27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26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。