

## 1 会議の開催

開催日	会議の概要
R 5, 4, 1	令和5年度第1回理事会《決議の省略》 【提案第1号】専務理事の選定について
5, 16	令和5年度第1回賛助会員全員協議会《於：盛岡グランドホテル》 【議事】令和4年度事業報告及び収支決算の状況について
5, 30	令和5年度第2回理事会《於：いわて観光経済交流センター》 【議案第1号】令和4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, 1	令和5年度第1回評議員会《決議の省略》 【提案第1号】評議員の補欠選任について
6, 19	令和5年度定時（第2回）評議員会《於：いわて観光経済交流センター》 【議案第1号】令和4年度事業報告及び決算について
R 6, 2, 21	令和5年度第3回評議員会《決議の省略》 【提案第1号】理事の補欠選任について
3, 7	令和5年度第2回賛助会員全員協議会《於：サンセール盛岡》 【議事】令和6年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
3, 19	令和5年度第3回理事会《於：いわて観光経済交流センター》 【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5年度収支決算（見込）について 【報告事項(3)】県出資等法人に係る中期経営計画書(案)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】令和6年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 【議案第3号】事務局長の選任について
3, 25	令和5年度第4回評議員会《決議の省略》 【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	和田 俊文		R 5, 5, 31	盛岡ホテル協議会会長
//	松澤 一美	R 5, 6, 1		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新着があった。

役職名	氏名	就任年月日	辞任年月日	摘要
専務理事	田丸 裕佳子	R 5, 4, 1	R 6, 3, 31	常勤（事務局長兼務）
理事	本郷 誠		R 6, 2, 20	(株) J T B盛岡支店長
//	竹内 明彦	R 6, 2, 21		(株) J T B盛岡支店長

※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6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)	0	1	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	0	2	0	55.5	
県 派 遣 職 員	2	1	3	0	51.0	
嘱 託 職 員	0	4	4	2	44.5	うち2名は9/1~3/31の期間雇用。
合 計	4	6	10	2	50.2	

【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	15,304,742	7,652,371	393,750

※「平均給料月額」…令和5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5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4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) 公益法人認定法に基づく立入検査

令和5年10月13日、いわて観光経済交流センター会議室において、公益法人認定法に基づく岩手県総務部行政経営推進課による法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査が行われ、その結果は、概ね適正である旨認められた。