

## 第1回理事・監事会議事録

1. 招集年月日 平成23年4月18日
  2. 開催日時及び場所
    - (1) 開催日時 平成23年5月10日(火) 午後15時30分
    - (2) 開催場所 いわて県民情報センター(アイーナ) 研修室 814号室
  3. 理事・監事数及び出席理事・監事数
    - (1) 理事数 6人、監事数 2人
    - (2) 出席理事数 6人、  
出席監事数 2人
  4. 出席理事の氏名  
佐藤好徳、高橋幸司、大久保長福、川村盛洋、橋本宏悟、三河えり子
  5. 出席監事の氏名  
田村良輝、野田眞
  6. 出席会員の氏名  
出席会員はいない
  7. 議長の氏名  
佐藤好徳
  8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名  
該当する理事はいない
  9. 議事経過の要領及びその結果  
事務局から①東日本大震災関連について、②第8回国内観光活性化フォーラムについて報告及び本日の理事会は定足数を満たしているため適法に成立する旨告げたのち、理事長佐藤好徳が議長となり審議に入った。  
第一号議案 平成22年度事業報告並びに収支決算報告及び監査報告の件について  
議長は、事務局に内容を説明させ、続いて監事菊池照彦から、一般会計について監査の結果、正確かつ適正に処理されていることを認めた旨の報告がされた。よって議長はこれを議場に諮ったところ、満場異議なく可決承認された。  
第二号議案 平成23年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の件について  
議長は、事務局に内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく可決承認された。  
第三号議案 平成23年度通常総会の件について(運営方法)  
議長は、事務局に内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく事務局可決承認された。
- そ の 他
- 議長は、任期満了に伴う次期役員改選について、平成22年度第4回理事・監事会において確認した現役員体制での継続について再度確認した。出席全理事・全監事の再任の意思を確認した。

以上により理事会の議案全部の審議を終了したので16時45分閉会した。