

令和元年度 定期総会議事録

開催日時 令和元年 5 月 27 日 (月) 午後 2 時～
開催場所 名張市防災センター 2F 研修室 1、2

1. 開会 進行 (司会) 一般社団法人 名張市観光協会 専務理事 福井眞佐也

2. 会長挨拶 一般社団法人 名張市観光協会 会長 玉置英治

3. 来賓祝辞 名張市副市長 前田 國男 氏、産業建設委員会副委員長 足立 淑江 氏
名張商工会議所会頭 川口 佳秀 氏、
三重県議会議員 中森 博文 氏(遅参)
名張市産業部長 杉本 一徳 氏(紹介のみ)

(祝電披露) 衆議院議員 川崎 二郎 様、 三重県議会副議長 北川 裕之 様

4. 定数の報告 会員数 155 名 出席者数 35 名 (本人出席 35 名 委任出席 85 名 合計 120 名)

定款第 17 条による会員現在数の過半数の出席により総会成立を報告する。

5. 議長選出 司会者が議長の選任方法を諮ったところ、司会者一任の提案があり、
石井 政氏を推薦し、選任された。

議事録署名者選出 議長より議事録署名者を指名したい旨を述べたところ、
議長は次の者を議事録署名者に指名した。

議事録署名者 高岡 秀樹 氏、寺門 忠義 氏

6. 議事の経過の要領及びその結果

議長は、第 1 号議案「平成 30 年度事業報告」及び、第 2 号議案「平成 30 年度収支決算報告」について関連性があるため、一括で審議するとして、事務局に報告を求めた。

事務局 福井眞佐也より、第 1 号議案「平成 30 年度事業報告について」資料を基に報告と補足説明を述べた。

続いて第 2 号議案「平成 30 年度収支決算報告」について、資料を基に報告と補足説明を述べた。

この後、監事 福嶋浩二氏より平成 30 年度監査報告が行われ、監査した結果適正である旨を報告した。

議長が出席者に質疑を問うたところ、質問する者なく採決に移り、両議案とも挙手多数で承認された。

次に議長は、第 3 号議案 役員の改選について事務局に説明を求めた。

事務局 福井 眞佐也より、先日の理事会における役員選考の状況を次のとおり報告した。

- ① 名張 F バスの深山美好氏が体調の不安を理由に勇退される意志が強かったこと、このことを受け、運輸関係事業者から新理事を選考したいこと
- ② 協会運営に感性のある違った目線からの意見を取り入れたいこと、役員性の性別バランスの均衡を図りたいことから、女性理事を選出したいとすること、併せて、一日も早い女性部会の設立をめざしたいこと
- ③ 旧町のまち歩き事業の一層の推進に関わり、同地域内からの人選を図ること
- ④ 他の理事、役員については、留任をお願いし一層の運営体制の強化を図りたいこと

以上のことから、1 名の退任と、三重交通株式会社伊賀営業所長の仲和範氏、はなびし庵の角田勝氏、豊岡溶工所の豊岡千代子氏、賛急屋の市橋雅美氏の 4 人を選考し快諾を得ていること、並びに他の役員の留任を提案した。

議長が出席者にこのことの承認を促したところ、質問者もなく拍手多数により改選案が承認された。

この後、4 名の新役員を事務局が紹介し、各々次席で自己紹介を行った。

続いて、議長は、第 4 号議案「令和元年度 事業計画 (案)」及び、第 5 号議案「令和元年度 収支予算 (案)」について関連性があることから、一括審議するとして、事務局に説明を求めた。

事務局 福井眞佐也より、第 4 号議案「令和元年度 事業計画 (案)」について資料を基に説明した。

続いて、第 5 号議案「令和元年度 収支予算 (案)」について、資料を基に説明をした。

議長が出席者に質疑をとうたところ 木治屋 木治氏より下記のとおり質問があり、事務局長 福井 眞佐也が回答した。

- ① 昨年度、今年度の賞与について、いずれも予算案に上げていないのはなぜか。定款の第 7 条、及び第 25 条の説明いただきたい。

(回答) まず、第 7 条は会員の会費負担のことです。今回の質問には関係ございません。第 25 条は、質問のご指摘に該当する条項で、予算の総額の範囲内で支出された賞与です。その経過として、私ごとで恐縮ですが、週 3 日勤務の雇用契約ですが実質週 4 日、時には 6 日の勤務となることから、時間外勤務手当の支給を受けていないこともあり、年度末前に決算見込の状況を見て会長決裁により配慮いただき支給を受けているものです。

- ② 役員、理事は無報酬ではないのか。

(回答) 私は、定款第 19 条第 2 項、同第 3 項、及び第 20 条第 4 項に定義された業務執行理事として就任していることから、そのことによる給与支給を雇用契約により定義され執行していただいておりますので、ご指摘の事案には該当いたしません。

- ③ 第 36 条第二号の会員名簿は整理されているのか。今日の事項書には付けるべきものではないのか。個人情報保護の観点から添付しないのか。

(回答) 会員名簿については、ご指摘のように個人情報保護の意味もないわけではありませんが、ホームページに業種別に会員ご紹介をしており、検索される方にもその詳細情報を提供しています。事項書への記載となりますと事項書自体がたいへんボリュームのあるものとなってしまいますので、ここ数年間は、省略させていただいております。なお、最近では郵送料も大きな負担となることから、本日の資料や定款についても、ホームページのデスクロージャーに掲載いたしておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思っております。

議長がほかに質問を受け付けたところ、質問者がなく採決に移り、両議案とも挙手多数で承認された。

7. 次に「その他」の項について、議長より出席者に意見をとうたところ、意見する者がなく、全議案の審議の終了を告げ、降壇した。

進行の事務局長が、お礼を述べ閉会を告げ、総会は午後 3 時 20 分に閉会した。

添付資料 : 令和元年度 定期総会議案書

上記の議事を明確にするため、会長、議長及び議事録署名者において次に署名押印する。

令和元年 5 月 27 日に開催した、一般社団法人 名張市観光協会 「令和元年度 定期総会」における議事は、上記のとおり審議され可決承認された。

会 長 玉置 英治

議 長 石井 政

_____ 印

_____ 印

議事録署名者 高岡 秀樹

議事録署名者 寺門 忠義

_____ 印

_____ 印

一般社団法人 名張市観光協会