

一般社団法人 みやPEC推進機構

第2回理事会議事録

- 1 開催日時 平成27年3月12日(木)午後3時30分から同17時00分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル2階「紅の間」(宮崎市松山一丁目1番1号)
- 3 理事現在数及び定足数並びに出席理事数
理事現在数 17名 定足数9名
出席理事数 13名
- 4 出席理事
理事長 戸敷 正 副理事長 藤原 榮伸
副理事長 米良 充典 副理事長 野崎 伸一
理事 森 紘喜 理事 濱田 勉
理事 菊池 克頼 理事 川越 清文
理事 堀井 洋一郎 理事 木下 忠男
専務理事 鈴木 隆 常務理事 松山 和孝
- 5 監事現在数及び出席監事数
監事現在数 3名
出席監事数 3名
- 6 出席監事 仁田脇 安博 倉掛 正志 岡山 秀昭
- 7 議長氏名 理事長 戸敷 正
- 8 議題
第1号報告 職務執行の状況報告
第1号議案 平成27年度事業計画書(案)について
第2号議案 平成27年度収支予算書(案)について
第3号議案 平成26年度補正予算書(案)について
- 9 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 - (1) 定足数の確認等
冒頭で事務局より定款第36条に基づく定足数の充足を報告し、本会議の成立を宣した。
 - (2) 議事録署名人
議長の進行により、定款37条第2項に基づき、議事録署名人として、理事長、副理事長、監事を指名した。
 - (3) 議案の審議状況及び議決結果等
第1号報告 職務執行の状況報告
定款第23条の規定により、専務理事 鈴木隆が代表して、平成26年6月23日からの職務執行状況について報告があった。
第1号議案 平成27年度事業計画書(案)について
事務局より、基本方針、平成27年度事業の重点目標、平成27年度の具体事業
(①6次化商品販路拡大事業 ②みやざき食の魅力発信プロジェクト事業

③宮崎市版6次産業化実現事業)についての説明があった。

異議なく原案どおり出席理事全員一致にて了承した。

第2号議案 平成27年度収支予算書(案)について

事務局より、公益法人会計基準を準拠した収支予算書(案)について説明した。

異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

第3号議案 平成26年度補正予算書(案)について

事務局より、専決事項の規定等を説明した。

異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

10 その他

事務局より、「次回理事会及び総会の取り扱いについて」及び「代表理事の住所変更時の連絡について」説明をした。

その後、宮崎市版6次産業化実現事業に係る「宮崎の食材を使用した安全・安心で美味しい非常食」及び「スイーツプロジェクト」の試作品及び成果品について事務局から説明があり、出席理事及び監事で試食した。

出席理事及び監事の試作品及び成果品に対するコメントは以下のとおり。

《戸敷理事長》

- ・ハモは、青島で加工を始めた。うまく利用できて非常食とか、通常でも販売できればいいなと思う。
- ・かぼちゃは、東京での発表会では皮が器として使われた。果肉(皮)まで加工して一緒に食べられるようにしたらとの提案をした。面白い素材なので宮崎の特産品としてどんどん使われればと思う。
- ・伝統野菜として、宮崎特産として販売できるような加工ができるといいな。

《米良副理事長》

- ・6月末の展示会で25種類のケーキを150円で5000~6000個から10000個を捌こうと思っている。
- ・ハモについて、中国の大使館がインターネットで中国に売らせてくれとの話が合った。漁連に繋いだがどうなったかわからない。

《野崎副理事長》

- ・ハモは、素材の味は良いが、食べやすさからいうともう少しツルツルッとするといい。
- ・ケーキは、スポンジがたいしたことない。

《菊池理事》

- ・ケーキ美味しかった。
- ・はもは、椎茸が美味しい。
- ・日向夏は抜群に美味しかった。

《川越理事》

- ・美味しくいただいた。
- ・スポンジにも日向夏の皮が入って美味しかった。初めて食べたが、受ける

のではないかと思う。

- ・我々も利用したい。

《堀井理事》

- ・日向夏美味しい。
- ・東京から売るのがいい。東京で売れば価格が高いと思わない。
- ・冷凍で持って帰るのは難しいかもしれない。
- ・ハモは、香りもいい。この作り方に限定せず、淡白なので中華の素材に向くかもしれない
- ・アイス シャーベット美味しい。酒粕はみそのような香りがする。1~2口は何ともないがそれ以上は好みが分かれるかも。
- ・酒粕アイスはアルコールが入っていれば宿泊者に売るなどいいと思う。
- ・全体的に美味しかったが、どういう人に売っていくのが課題。

《木下理事》

- ・商品を見ていろいろと工夫次第と思った。
- ・これをいかに売っていくのが課題。
- ・それぞれに特徴があるが、その特徴が市場でどのように表現されているのが問題。
- ・これからのターゲットは都会の若い女性。
- ・宮崎に来ていただくためのきっかけづくりの商品開発をしてほしい。

《仁田脇監事》

- ・日向夏は、苦みも香りもあって日向夏の素材が生かされている。
- ・ケーキは、材料の素（味・香り）がわからない
- ・アイス、シャーベットは酒粕のねっとり感がいい
- ・日向夏のシャーベットは、よくあるシャーベットだなという感じ。
- ・酒粕のほう特徴的。

《藤原副理事長》

- ・ハモは、普通の麺と違ってしっかりとした食感が味わえた。
- ・麺としては一味違った味。
- ・ケーキ、アイスは目と食感で素材が味わえる工夫があるといい

《森理事》

- ・美味しかったが値段が。。
- ・もう少し味の個性があるといいと思う。

《濱田理事》

- ・素材がもっとわかるような工夫が必要。
- ・ハモは、素材をいかした食感に特徴がある。

《長田理事》

- ・おいしかったが、かぼちゃは味がわからない。
- ・学校給食で使うと広がると思う。

《岡山監事》

- ・はも 前回と比較し、温度が違う分味が違う気がした。
- ・はもの塩分が出てきているのか。非常食を考えたときに作った時よりも食べる時の塩分が強くなるのではと感じた。

1 1 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ午後5時00分閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、理事長、副理事長及び監事の全員がこれに記名押印する。

平成27年3月23日

一般社団法人 みやPEC推進機構 理事会

(議事録署名人)

理事長 戸 敷 正

副理事長 藤 原 栄 伸

副理事長 野 崎 伸 一

副理事長 米 良 充 典

監 事 倉 掛 正 志

監 事 仁田脇 安 博

監 事 岡 山 秀 昭