

一般社団法人 みやPEC推進機構

第1回理事会議事録

1 開催日時 平成26年6月23日(月)午前10時30分から同11時15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 15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	加藤 修一郎	理事	森 紘喜
理事	矢部 廣一	理事	岩城 朋久
理事	矢野 久也	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 仁田協 安博 倉掛 正志 園田 眞吾

7 議長氏名 理事長 戸敷 正

8 議題

第1号報告 平成25年度みやPEC推進機構事業報告について

第2号報告 職務執行の状況報告

第1号議案 平成26年度事業計画書(案)について

第2号議案 平成26年度収支予算書(案)について

第3号議案 一般社団法人みやPEC推進機構処務規程(案)について

第4号議案 一般社団法人みやPEC推進機構就業規則(案)について

第5号議案 一般社団法人みやPEC推進機構経理規程(案)について

第6号議案 一般社団法人みやPEC推進機構定時総会の招集について

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 平成25年度みやPEC推進機構事業報告について

事務局から平成25年度事業について、実施日、実施概要の報告があった。

#### 第2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4月1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26年度事業計画書(案)について

事務局より、基本方針、平成26年度事業の重点目標、平成26年度の具体事業(①みやざき食の魅力発信プロジェクト事業 ②地域6次産業化ネットワーク活動事業 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。

川越理事より「1月2月に企画が集中しているが、なにか理由があつての計画か」との質疑があり、事務局より「宮崎の食材の充実している時期が12月から5月であり、本年度はこの時期に集中しているが、次年度に向けてバランスよく企画を検討したい」との回答をおこなった。

また、藤原副理事長より宮崎県が行うフードビジネス推進との関係性を問われ、類似する事業など連携して相乗効果を図る旨の回答を行った。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

#### 第2号議案 平成26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 一般社団法人みやPEC推進機構処務規程(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。

#### 第4号議案 一般社団法人みやPEC推進機構就業規則(案)について

事務局より、当規則(案)は市からの派遣職員にも適用する旨を説明した。異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

#### 第5号議案 一般社団法人みやPEC推進機構経理規程(案)について

事務局より、公益法人会計基準に準拠した取り扱いを規定している旨を説明した。異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

#### 第6号議案 一般社団法人みやPEC推進機構定時総会の招集について

事務局より、本理事会終了後に引き続き定期総会を開催する旨を説明した。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、「ワーキング検討会の設置について」及び「入会金及び会費の納入について」説明をした。

藤原副理事長より、「実務の作業を担うワーキング検討会については役職等を規定で定めたほうがいいが具体的な検討はあるのか」との質疑があり、事務局より今後具体的な検討を検討を進める旨を説明した。

## 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前11時15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26年6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 米 良 充 典

副理事長 野 崎 伸 一

監 事 仁田脇 安 博

監 事 園 田 真 吾

監 事