

一般社団法人 みやPEC推進機構
平成27年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成27年6月3日(水)午後1時25分から同14時30分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル3階「翠耀の間」(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 理事 新森 雄吾
理事 森 紘喜 理事 濱田 勉
理事 長田 寛 理事 矢野 久也
理事 菊池 克頼 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26年度事業報告(案)について
第2号議案 平成26年度決算(案)について
第3号議案 平成27年度定時総会について
- 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27年3月12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年度事業報告(案)について」
第2号議案「平成26年度決算(案)について」

両議案については内容に関連があることから、事務局より一括して説明した。
事務局説明後、倉掛監事から監査報告の説明があった。

議長は、第1号議案、第2号議案を別個に採決に諮り、両議案とも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27年度定時総会について

事務局より、平成27年度定時総会の取り扱いについて説明した。

異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

10 その他

事務局より、「年会費の納入について」、「理事選任に係る臨時総会の扱い」、「平成27年度事業予定について」を説明した。

藤原副理事長より、「関西圏でのプロモーションの必要性について」、「宮崎市以外からの補助金等の継続的な確保について」の質疑があり、事務局より「関西圏（神戸）でのプロモーション実施を計画していること」及び「宮崎県と協議を重ね財源確保に努めること」を説明した。

11 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2時30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6月16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

監 事 倉 掛 正 志

監 事 岡 山 秀 昭

監 事 仁田脇 安 博