

一般社団法人 みやPEC推進機構
第3回理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年3月14日(火)午後1時30分から同2時20分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル東館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 米良 充典
理事 森 紘喜 理事 矢部 廣一
理事 長田 寛 理事 吉田 孝平
理事 矢野 久也 理事 菊池 克頼
理事 有田 恒雄 理事 國武 久登
理事 木下 忠男
専務理事 鈴木 隆 常務理事 江藤 恭一
- 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 2名
- 6 出席監事 仁田脇 安博 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28年度補正予算(案)について
第2号議案 平成29年度事業計画(案)について
第3号議案 平成29年度収支予算(案)について
第4号議案 臨時総会の決議事項の承認について
- 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、本会議の成立を宣言した。

(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28年6月21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28年度補正予算(案)について

事務局より、事務局職員の給与・手当の支給方法の変更による補助金等収入の減額。(公財)宮崎県産業振興機構の「みやざき農商工連携応援ファンド事業助成金事業」の採択による補助金等収入および事業費の増額。受託事業に係る事業収入の増額等を説明した。

異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

第2号議案 平成29年度事業計画(案)について

事務局より、基本方針、平成29年度事業の重点目標、平成29年度の具体事業(①6次化商品販路開拓事業 ②6次化商品海外販路開拓事業 ③みやざき食の魅力発信プロジェクト事業 ④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3号議案 平成29年度収支予算(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(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4号議案 臨時総会の決議事項の承認について

事務局より監事の取り扱いについて、倉掛正志監事の宮崎商工会議所専務理事退任により当機構監事を辞任する意向があることから、後任候補を宮崎商工会議所の現専務理事・豊島美敏氏とし、決議の省略による臨時総会での監事選任に係る議題にすることについて提案があった。また、副理事長の取り扱いについて、定款を変更することなく現行の2名体制を維持することの提案があった。

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」説明をした。

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20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29年3月27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 米良 充典

監 事 岡山 秀昭

監 事 仁田脇 安博