

一般社団法人 みやP E C 推進機構  
第 2 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 2 8 年 3 月 1 6 日 (水) 午後 3 時 3 0 分から同 4 時 2 0 分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル西館 9 階「グレイスホール」(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 1 6 名 定足数 9 名  
出席理事数 1 6 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 新森 雄吾 理事 船ヶ山 大輔  
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 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 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 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 2 7 年度補正予算書 (案) について  
第 2 号議案 平成 2 8 年度事業計画書 (案) について  
第 3 号議案 平成 2 8 年度収支予算書 (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 3 6 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 3 7 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 2 3 条の規定により、専務理事 鈴木隆が代表して、平成 2 7 年 6 月 3 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 2 7 年度補正予算書 (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。「みやPEC推進機構公益事業開拓事業」の新設等を説明した。

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28年度事業計画書(案)について

事務局より、基本方針、平成28年度事業の重点目標、平成28年度の具体事業(①6次化商品販路開拓事業 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承認した。

#### 第3号議案 平成28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。

## 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。

その後、中国(上海)への販路拡大について理事からの質問があり、質疑応答を行った。

出席理事及び事務局のコメントは以下のとおり。

#### 《藤原副理事長》

- ・上海への計画は何年で成果を出す計画なのか。
- ・県の輸出事業とのすり合わせは出来ているのか。
- ・観光面での繋がりが広がることも期待する。
- ・恵比寿での商談会で日向夏ソフトクリームの評判が良かったが、地元でも提供できるようにしてほしい。

#### 《事務局》

- ・上海はハードルが高いため、テストマーケティングを目的として取り組む。
- ・県にも報告済み。県内で上海への物流はまだないので、風穴を開けるために取り組む。
- ・日向夏ソフトクリームは宮崎での商品化も検討する。

#### 《戸敷理事長》

- ・輸出に関しては、ジェトロの活用、ANAカーゴの活用、フェリーの活用により、鮮度を保って素早く運べる仕組みを研究してほしい。
- ・2月に県漁連がシンガポールでフェアを開催した。宮崎市は8月にシンガポールでのフェアを予定している。一緒に取り組めることがないかも考えないといけない。
- ・著名シェフのように、ネームバリューのある人、販促力のある人の活用も取り組んでほしい。

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4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28年3月29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 榮 伸

副理事長 米 良 充 典

副理事長 野 崎 伸 一

監 事 岡 山 秀 昭

監 事 仁田脇 安 博