

公益財団法人さんりく基金
令和4年度第1回理事会 議事録

1 開催の日時及び場所

- (1) 日時 令和4年5月25日(水) 午後1時25分から午後2時15分
(2) 場所 岩手県盛岡市中央通一丁目1番38号 エスポワールいわて特別ホール

2 役員の現在数 理事10名 監事2名

3 出席者

(1) 理事

代表理事	八重樫 幸治	業務執行理事	鈴木 俊昭
業務執行理事	高橋 一志	理 事	青山 潤
理 事	石川 義晃	理 事	柿沼 正人
理 事	菅野 信弘	理 事	熊谷 敏裕
理 事	後藤 均		

(2) 監事

監 事	及川 崇
-----	------

(3) 事務局

事務局 長	鈴木 俊昭	事務局次長	及川 有史
三陸DMOセンター長	高橋 一志	総務管理部長	竹花 光弘
DMO事業部長	高橋 利明	DMO事業部副部長	鈴木 静子
総務管理部副部長	佐藤 マチ子	事務局員	田村 優子
事務局員	川村 泉		

4 欠席者

理事	松田 淳	監事	佐藤 修
----	------	----	------

5 議 長

代表理事 八重樫 幸治

6 決議事項

- 第1号議案 令和3年度事業報告及び附属明細書の承認について
第2号議案 令和3年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録の承認について
第3号議案 令和4年度第1回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

7 議事の経過

午後1時25分開会した。

高橋業務執行理事が、理事現在数 10 名中本人出席 8 名により定款第 37 条に定める定足数を満たしており、本理事会は成立した旨を告げた。なお、鈴木業務執行理事は 10 分遅れて出席した。また、理事会運営規則第 13 条の規定により、監事に理事会に出席頂き、意見を頂くこととなっているとの説明があった。その後、八重樫代表理事からあいさつがあった。

続いて、定款第 39 条第 2 項により、議事録署名人は八重樫代表理事、及川監事であることを確認し、以降の進行は、定款第 36 条の規定により、八重樫代表理事が行うこととなった。

第 1 号議案「令和 3 年度事業報告及び附属明細書の承認について」

第 2 号議案「令和 3 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録の承認について」

議長は第 1 号議案と第 2 号議案について関連があるとし、事務局に一括して説明を求め、及川事務局次長が説明した。引き続き、監査報告について及川監事が報告した。

議長が、第 1 号議案、第 2 号議案について一括して質問、意見を求めた。

【熊谷理事】

2 点伺いたい。1 点目、コロナ禍ということで、助成事業で中止したの多いという説明であった。手前どもの関係では、県北沿岸地域新商品・新サービス開発事業を利用している事業者が多くあるが、5 件中止になったということで、事業実績をみると、一般社団法人 COLERE は助成金額 0 円とあるが、これはやろうとした中で助成対象としたものがやれなかったということか。

2 点目、正味財産増減計算書の関係で、基本財産運用益が前年度に比べて非常に少なくなっている。これは運用先を変えたことによるものか。

【及川事務局次長】

1 点目について、ご指摘の一般社団法人 COLERE については、中止したわけではない。精算した際に、商品を作って既に販売をしてしまったということで、助成金を上回る収益があり、助成金 0 円という形になった。精算した結果、助成がなくても十分できてしまったという珍しいケースである。

【田村事務局員】

2 点目について、令和 2 年度に、10 年保有していた投資有価証券の満期が到来した。今後のさんりく基金の運用方針を考えた際に、長期での預け入れが難しいので、運用先を定期預金に変更した結果、利率が大きく下がり、差額が発生したものの。

【熊谷理事】

非常によく分かった。1 点目については、売上が多かったということで、ある意味効果があったということなので素晴らしいと思う。

議長が、他に質問、意見を求めたが、特に発言はなく、第1号議案及び第2号議案の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

第3号議案「令和4年度第1回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について」

議長は、第3号議案について事務局に説明を求め、及川事務局次長が説明した。

議長が、第3号議案について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、第3号議案の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

①開催日時 令和4年6月14日（火）午後2時から

②開催場所 岩手県医療局会議室（盛岡地区合同庁舎5階）及びWeb会議システム

③議事に付すべき事項

- ・令和3年度事業報告及び附属明細書の承認
- ・令和3年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録の承認

報告事項1「職務執行の状況について」

八重樫代表理事及び両業務執行理事が職務執行状況を報告した。

議長が、内容について質問、意見を求めたが、特に発言はなかった。

報告事項2「公益目的事業の統合について」

竹花総務管理部長が報告した。

議長が、内容について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、その他に入った。

その他

(1) 観光庁事業「看板商品創出事業」への応募について

(2) 県出資等法人運営評価シートについて

議長はその他事項について説明を求め、高橋業務執行理事及び竹花総務管理部長が説明した。

議長が、質問、意見を求めたが、特に発言はなくその他を終了した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告等を終了したので、議長は午後2時15分閉会を宣し、解散した。