

公益財団法人さんりく基金
令和5年度第1回評議員会 議事録

1 開催の日時及び場所

- (1) 日時 令和5年6月9日(金) 午後2時55分から午後3時35分
- (2) 場所 岩手教育会館カンファレンスルーム201(盛岡市大通1-1-16)
及びWeb会議システム「Zoom」

2 評議員の現在数

評議員7名

3 出席者

- (1) 評議員 菊池 透
評議員 桐田 教男
評議員 熊谷 泰樹

以下の出席者は、Web会議システム「Zoom」により参加した。

- 評議員 志田 努
- 評議員 平松 福壽
- 評議員 水野 雅裕

(2) 役員

業務執行理事 菅原 健司 業務執行理事 中野 文男

(3) 事務局

事務局長	菅原 健司	事務局次長	森 昌弘
三陸DMOセンター長	中野 文男	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	木登 恵一
DMO事業部副部長	日向 満	総務管理部副部長	高橋 裕美
企画事業部副部長	小笠原 暢子	事務局員	田村 優子
事務局員	川村 泉		

4 欠席者

評議員 澤里 充男

5 議長

菊池 透

6 決議事項

第1号議案 令和4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4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 任期満了に伴う評議員の選任について

第4号議案 任期満了に伴う理事の選任について

第5号議案 任期満了に伴う監事の選任について

7 議事の経過

午後2時55分開会した。

冒頭、Web会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議事を開始した。菅原業務執行理事が、評議員現在数7名中本人出席6名により定款第20条に定める定足数を満たしており、本評議員会は成立した旨を告げた。

以降の進行は、菊池議長により進められた。

なお、議事録署名人について、議長一任とされたので、議長は桐田評議員と熊谷評議員の2名を指名した。

報告事項1 「職務執行の状況について」

菅原業務執行理事が執行状況を報告した。

議長が報告について質問、意見を求めたが、発言はなく、議案の審議に入った。

第1号議案 「令和4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4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、森事務局次長が説明した。

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。

【桐田評議員】

6ページのデジタルマーケティング調査について、報告会を開催したと伺ったが、どのような調査結果だったのか。何か特徴的な情報が分かったのか。

【中野業務執行理事】

沿岸地域3カ所に分けて説明会を開催したところ。市町村、観光協会、地域DMO等に声をかけて開催した。報告会の中で説明した主な内容としては、調査自体は、昨年4月から9月末までの半年間で、三陸沿岸道路が開通した後の状況を調査した。道路が開通したことによって人の動きが出ていて、時間的な制約が伸びることにより、今まで訪れていなかったところにも訪れる傾向があった。一方で、流入の経路を見ると、まずは県南の一関・平泉方面から気仙沼を通じて、陸前高田に入り、北に行く経路。次に106号線を使い、盛岡から宮古、岩泉に向かう流れが多い。県北の青森県からの流入は、今お話しした流入に比べるとそれほど増えている状況ではない。いずれにしても昨年度の調査であるので、北三陸の道の駅ができるなど、新たな変化もあるので引き続きみていきたいと考えている。

【水野評議員】

10ページ、三陸観光プランナー養成塾について、ここで勉強した方々の活動の場は具体的にどういう場になるのか。

【中野業務執行理事】

塾生は様々いるが、地域おこし協力隊の方で地元で活躍されている方もたくさんいる。昨年度は、体験プログラムの造成を行い、7つのプログラム造成したのだが、販売サイトを通じて販売するほか、各所属団体の事業や業務で生かされていると考えている。広い意味では観光地域づくりで活躍されている。

【水野評議員】

どちらかというとボランティア的な活動になるのか。

【中野業務執行理事】

ボランティアというよりは、旅行や観光関係の業務の中で活かされている方が多い。商品開発や販売において活躍している。

【菊池評議員】

タリフ集というのは、初めて聞いたが、どういう意味か。

【高橋DMO事業部長】

タリフというのは基本的には、料金表という意味。この場合、料金表ということだけではなくて、SDGsプログラムを盛り込みながら、どういった研修ができるかをまとめたもの。体験型のコンテンツを記載しているので、これをもって教育旅行等にPRしている状況。非常に見やすいと好評いただいている。

【菊池評議員】

宿屋に掲示してある料金表や銭湯の料金表をタリフという。料金表だけでなく、プログラム内容等を盛り込んだより分かりやすい料金表ということですね。勉強になった。

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 任期満了に伴う評議員の選任について

議長は、第3号議案について事務局に説明を求め、森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、次のとおり評議員全員の選任について出席評議員全員一致で可決した。

(評議員)

菊池透、桐田教男、熊谷泰樹、澤里充男、志田努、平松福壽、水野雅裕

第4号議案「任期満了に伴う理事の選任について」

議長は、第4号議案について事務局に説明を求め、森事務局次長が説明した。

議長が、第4号議案について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、次のとおり理事全員の選任について出席評議員全員一致で可決した。

(理事)

青山潤、石川義晃、菅野信弘、熊谷敏裕、後藤均、菅原健司、中野文男、飛知和比呂志、松田淳、八重樫幸治

第5号議案「任期満了に伴う監事の選任について」

議長は、第5号議案について事務局に説明を求め、森事務局次長が説明した。

議長が、第5号議案について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、次のとおり監事全員の選任について出席評議員全員一致で可決した。

(監事)

及川崇、佐藤修

議長はその他質問、意見を求めたが、特に発言はなく終了した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告等が終了したので、議長は午後3時35分閉会を宣し、散会した。本日のWeb会議システムを用いた評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

8 議事録作成者

業務執行理事兼事務局長 菅原 健司