

公益財団法人東京観光財団

平成30年度 定時理事会 議事録

平成30年6月6日

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京観光財団

平成30年度 定時理事会 議事録

開催日時 平成30年6月6日(水) 午後3時30分～午後4時30分

開催場所 東京観光財団会議室(新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階)

出席者 理事総数 24名
出席理事 14名(代表理事含む)
理事長 前田 新造
専務理事 松本 泰之
常務理事 高角 和道 今枝 敦 荒木時雄
理事 堀田 武靖 志岐 隆史 津川 敦 上田 裕子
小暮 実 石井 淳 黒田 英朗 西山 茂 谷澤 淳一
監事総数 3名
出席監事 2名
松宮 庸介 西尾 昇治

議長 代表理事(理事長) 前田 新造

議題

決議事項

- 第1号議案 平成29年度事業報告及び収支決算(案)の承認について
- 第2号議案 平成30年度定時評議員会の招集について

報告事項

- 報告事項1 職務執行状況の報告について
- 報告事項2 東京観光財団 経営改革プランについて
- 報告事項3 東京観光財団「BASIC STRATEGY」と「行動指針」について
- 報告事項4 理事会議事要旨のホームページでの公開について

会議の概要

1. 開会

(事務局)

理事総数24名、出席理事数14名であり、本理事会は定款第35条に定める定足数を満たしており、適法に成立したことを報告する。

2. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第1号議案 平成29年度事業報告及び収支決算(案)の承認について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第1号議案 平成29年度事業報告及び収支決算(案)の承認について、審議資料(第1号議案)に基づき説明する。

(議長)

平成29年度事業報告及び収支決算の監査報告について、監事の説明を求める。

(監事)

事業報告及び収支決算について監査を実施したところ、監査報告書のとおり、事業報告書並びに貸借対照表・正味財産増減計算書等について、法令及び定款に適合し、かつ正確であるものと認めた旨、発言する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第1号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第2号議案 平成30年度定時評議員会の招集について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 平成30年度定時評議員会の招集について、審議資料(第2号議案)により説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第2号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

3. 報告事項

(議長)

報告事項1 職務執行状況の報告について、報告事項2 東京観光財団 経営改革プランについて、報告事項3 東京観光財団「BASIC STRATEGY」と「行動指針」について及び報告事項4 理事会議事要旨のホームページの公開について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項1 職務執行状況の報告について、審議資料（報告事項1）により報告する。

(事務局)

報告事項2 東京観光財団 経営改革プランについて、審議資料（報告事項2）により報告する。

(事務局)

報告事項3 東京観光財団「BASIC STRATEGY」と「行動指針」について、審議資料（報告事項3）により報告する。

(事務局)

報告事項4 理事会議事要旨のホームページでの公開について、審議資料（報告事項4）により報告する。

4. 質疑応答

(議長)

質問や意見等の発言を求める。

(理事)

東北復興支援について、以前は視察会等の支援を行っていたが、今年度はどのような取組を行うのか伺いたい。

(事務局)

震災以降、一つは東京都の施策として宿泊の助成等を行っており、現在も引き続き実施している。また、当財団の現在の取組としては、海外の展示会に東北の観光に関するパンフレットなどを持って行き、お披露目をするという支援を行っている。

(理事)

経営改革プランを拝見すると、昨年度又は一昨年度から再委託費がかなり膨らんでいる。事業がどのように増えているか伺いたい。

(事務局)

全体的な予算規模の拡大に伴い、再委託費も増えている。従来はインバウンドのプロモーションを中心にやってきたが、オリンピック開催決定以降、受入環境の整備や多言語対応、地域の観光資源発掘などの事業が増えており、2020年に向けて事業を進めていく。

(議長)

以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、理事会の終了を宣して解散した。