

一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK

第 1 回理事会議事録

平成 29 年 10 月 31 日午後 13 時 09 分より、別府市役所 5F 大会議室において、理事会（定款第 11 条）を開催した。

【出席者】

理事総数：8 名（充足数 4 名以上）

出席理事数：7 名

充足数 4 名を超える 8 名の理事の出席を得て理事会が成立したことを確認した後、定款に従い理事長（代表理事）を議長として議事を進行した。

【審議事項】

(1) 第 1 号議案 代表理事選定の件

議長より、理事会資料に基づき代表理事の選定について審議する旨の提案があり、承認された。

(2) 第 2 号議案 社員入社是件

議長より、理事会資料に基づき伊藤慶典氏の入社について審議する旨の提案があり、承認された。

(3) 第 3 号議案 業務執行理事選定の件

議長より、理事会資料に基づき業務執行理事を社員である伊藤慶典とする事について審議する旨の提案があり、承認された。

(4) 第 4 号議案 事業計画の件 および 第 5 号議案 収支予算書の件

議長より、理事会資料に基づき業務執行理事より説明の上、事業計画および収支予算書案について審議する旨の提案があった。

久保理事から予算について質問があり、代表理事および業務執行理事から負担金の趣旨について説明し、承諾いただく。

佐藤理事より事業に関する優先度について質問があり、業務執行理事より説明を行った。また佐藤理事から立命館アジア太平洋大学（APU）の校友会に関する情報提供に合わせ、久保理事からも APU での観光に関する取り組みに関する説明と連携の提案があった。

久保理事、木村理事より DMO および地域での観光連携についての提案があった。

利光理事より、観光客の受け入れ（多言語対応）に関する提案があった。
千壽理事より、市内の地域が連携することと SNS の情報分析に関する提案があった。
また、各監事からも事業内容に関する意見および提案があった。
その後、議案内容に関し全会一致にて承認された

(5) 第 6 号議案 基金募集の件

議長より、理事会資料に基づき業務執行理事より説明の上、基金の募集について審議する旨の提案があり、承認された。

(6) 第 7 号議案 諸規則制定の件

議長より、理事会資料に基づき業務執行理事より説明の上、諸規則の制定については代表理事に一任することについて審議する旨の提案があり、承認された。

以上の議事を終え、14 時 6 分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、代表理事及び出席した理事・監事がこれに記名押印する。

平成 29 年 10 月 31 日

一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK