

(一社) 南魚沼市まちづくり推進機構
平成30年度第13回理事会議事録

1. 日時 平成31年2月14日(木) 午後1時30分～2時30分
2. 場所 (一社) 南魚沼市まちづくり推進機構 事務所内
〒949-6680 南魚沼市六日町2914番地1 桜井ビル2階
3. 出席者 代表理事 門山 好和
理事 井口 優
理事 関 聡
監事 星野 覚雄
オブザーバー 南魚沼市役所 U&Iときめき課 立川課長
関主幹
南魚沼市役所 商工観光課 小林主幹
4. 議事の経過の要領及びその結果
出席理事 議決権のある総理事数 3名
この議決権の総数 3個
出席理事数 3名
この議決権の総数 3個

議長から下記議案を説明した。意見を求めた。

(1) 議案

決議事項：

1. 新体制について

門山代表理事から、総括マネージャーについては平成31年1月31日付け自己都合による退職を理事会で承認したと報告があった。これを受け、統括マネージャーは当分の間不在とし、新たに事務局長を配置し、一定の専決権を与え、組織の管理を担当させることが提案された。事務局長の他に、パート従業員1名の採用を行う提案がされた。

また、市役所と今後の運営を円滑に進めるにあたり、平成31年4月1日から事務所を〒949-6680 南魚沼市六日町137番地2 南魚沼市役所本庁舎北分館3階に移動したい旨の提案がされ、以上の提案について全て決議した。

2. 予算の補正について

今年度の予算の補正についての説明を行い、本年度 3 月末の見込みで全ての事業の実施が不可能であるので、実績に応じて変更契約を行いたい。また、現行の、必要経費は全て委託料で完全清算という形を直接的な経費に対して諸経費を 10% 計上する形に変更することが提案され、これを決議した。

3. 『おしゃべりミーちゃん』について

門山代表理事から、当初の予定にはなかったが、『おしゃべりミーちゃん』の販売についての提案があった。南魚沼市が請け負った『おしゃべりミーちゃん』50 体配布後のアンケートが好評だったことを受け、(一社)南魚沼市まちづくり推進機構の自主事業として、『おしゃべりミーちゃん』を販売することを決議した。

報告事項：

1. 活動報告

門山代表理事より、平成 30 年 12 月 1 日～平成 31 年 1 月 31 日までの活動報告が行われた。

2. 今後の予定

- ① 3 月 2、3 日（土、日） 『南魚沼市田舎ライフ塾』現地交流会
- ② 3 月 9 日（土）南魚沼市若者交流イベント『LIFEin Party2019』
- ③ 3 月 18 日（月）南魚沼市発 商品開発・販路開拓セミナー

3. 河合前代表からの回答書について

門山代表理事より、河合前代表理事からの回答書についての説明が行われた。

4. 理事会議事録について

第 10 回、第 11 回、第 12 回書面理事会の議事録を HP にアップするという報告が行われた。