

2023年度第5回運営委員会 議事録

日時：2023年06月27日（火） 13:30～15:10

開催場所：電話会議（GoToMeeting） テレワーク
JTREC Management Meeting
<https://global.gotomeeting.com/join/702685941>

議題：

- 1) 近況報告
- 2) 第17回 通常総会実施の改善等について
- 3) 2023年度事業計画関連の主な取組検討について
 - ①国連 CEFACT 第41回フォーラム
2023年10月2日～10月8日 タイ・バンコク予定
 - ②AFACT 関連
春・中間会議 7月10日～7月11日 京都（ワライ併設）
 - ③国連 CEFACT Eps TA プロジェクト活動 Ver.2 開発
 - ④国連 CEFACT 「持続可能な観光」(ST) のビジネス標準開発
 - ⑤国連 CEFACT Travel Agency and DMC & DMO Package
Tour 開発について
- 4) CDRI MOU 等、今後想定される事業項目と実施体制について
- 5) その他
 - ①7月の観光情報流通研究会の開催について
 - ②2023年度役員分掌について
 - ③運営委員会議事録作成の件
 - ・議事録記載事項等、持ち回り作成について
 - ④GTM 契約継続の件
 - ・GTM 次回契約継続：2023年7月16日～1年間継続
\$192,000 支払予定。

出席者：志方紀雄、中込昌治、鈴木耀夫、石原 直、大西修一（文責）

資料：

- 1) 第17回総会の総括
- 2) JEC 観光部会の設置と活動

議事・内容：

- 1) 近況報告（鈴木理事説明）
 - ・JEC の本委員会に志方理事長、鈴木理事が出席した。
 - ・6月29日に台湾のアンソニーと意見交換を行う予定（参加者：鈴木理事、堀田理事、板垣顧問、田中顧問の予定）

2) 第17回 通常総会実施の改善等について（大西理事説明）

資料：第17回総会の総括

「第17回総会の総括」の資料を基の総会に送る問題点、および改善点を説明。
次年度の向け各自資料を読み反省と対応を検討すること。

3) 2023年度事業計画関連の主な取組検討について

①国連 CEFACT 第41回フォーラム（鈴木理事説明）

2023年10月2日～10月8日 タイ・バンコク予定

➡ 板垣顧問の参加予定 費用として約25万円

②AFACT 関連（鈴木理事説明）

春・中間会議 7月10日～7月11日 京都（オンライン併設）

観光、旅行&レジャーの会議はなく、JTRECは参加しない予定。

③～④をまとめて、観光部会の進め方検討

志方理事長、鈴木理事、中込理事、板垣顧問の4名にて7月中に検討会を実施
したい、日時は別途連絡

⑤国連 CEFACT Travel Agency and DMC & DMO Package Tour 開発について

Package Tour 開発について➡Package Tour API 情報交換 API の開発にすべき
情報交換のAPIの開発検討である。

・タイさんから JTREC から支援は必要なしと言われている。

しかし、石原監事がダイレクト依頼されておりサブリーダーとして参加している
何かあれば JTREC として石原監事の支援は行う。

4) CDRI MOU 等、今後想定される事業項目と実施体制について

何も決まっていないので対応考える必要はない。

6月29日のアンソニーとの意見交換時に何かわかるとよいが。

5) その他

①7月の観光情報流通研究会の開催について

7月ではなく、9月の予定、最新のスケジュールでは、9月、3月の2回を予定、
9月は差し迫っているので担当者を早急に決め研究会内容を決める必要がある。

②2023年度役員分掌について

質問：普通 NPO 法人では、事務局長が案出し、理事長、副理事長を検討し作成する
ものであるが、JTREC は度々なっているのか？

➡いまだに何も JTREC の流れ等をわかっていない質問であるが、

過去3年以上（分掌担当を決めるようになって）、事務局長が案出し前任の専務理事、
理事長を検討し決定していた。

今回も同様の流れで実施する。

③運営委員会議事録作成の件

・議事録記載事項等、持ち回り作成について

今回の会議議事録の関しては、中込専務理事が作成する。

④GTM 契約継続の件

・GTM 次回契約継続 : 2023年7月16日～1年間継続
\$192,000 支払予定。

予算処置もされている。継続処理を、中込理事が行う。

次回、運営委員会の会議予定

7月12日（水） 11:00～12:00 GTM

中込理事が案内を出す。

以上