

2023年度第6回運営委員会 議事録

日 時 : 2023年07月12日(水) 11:00~12:05

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) 2023年度役員分掌について
- 2) 運営委員会開催実施案検討
- 3) 理事会開催に関して
- 4) その他

出席者 : 志方紀雄、中込昌治、鈴木耀夫、大西修一(文責)

資 料 :

- 1) 2023年度 JTREC 理事・監事・顧問の分掌事項他(案)(修正後)

議事・内容 :

1) 2023年度役員分掌について (説明:大西理事、志方理事長)

資料:2023年度 JTREC 理事・監事・顧問の分掌事項他(案)

検討の結果、下記の追加修正を行った。(修正点の追加は資料で赤字で表示している)

- ・1-①観光情報流通研究会活動 研究会事務局(開催案内、議事録作成他)大西修一
- ・1-②JEC 観光部会活動・観光検討会 中村秀夫を 追加
- ・-③台湾 CDRI、III 共同事業対応 協議の内容により、堀田和雄に協力依頼する
- ・3-⑧文書の体系的な管理検討・推進 中込昌治
(必要に応じて、志方紀雄、大西修一が協力する)
- ・4-②国連CEFACT日本委員会 他 板垣和芳を追加

2) 運営委員会開催実施案検討 (説明:中込専務理事)

資料:開催案内メールにて掲載 下記掲載内容

(2) 運営委員会開催実施案をまとめたのでご検討下さい。

運営委員会は以下に示す定例会形式で開催いたします。

ア) 運営委員会は原則ネットワーク会議形式で実施。

イ) 運営委員開催は定例会形式で開催し、課題・問題解決の場とします。

- ・開催は毎月2回を定例会形式で開催します。

開催曜日は第2、第4の火曜日または木曜日の何れか曜日に決めたいと考えています。

出席不可能な曜日がある場合はお知らせ下さい。

またそれ以外の曜日を希望する場合はお手数ですが、可能な曜日をお知らせ下さい。

- ・開催時間帯は原則毎回 13:30~15:00 (90分) とします。

ウ) 運営委員会の進め方は毎回、理事長、委員から運営上の課題や問題の提起された案件を席上で話し合い解決策・取組等を検討する場とします。

なお、定例会席上で課題や問題の提起がない場合も想定されますが、その場合はその他の連絡事項などを行った後、その時点で運営委員会をその時点で終了いたします。

以上の提案を検討した結果。

開催方法に関して

月1回とし、毎月、月始めの火曜日 原則ネットワーク会議形式で実施

開催時間

14:00～15:30 90分

緊急会議開催が必要な場合

緊急運営会議開催を事務局から案内する、

運営委員会の議題・検討に関して

提案内容を踏襲する

課題・問題解決の場とする。

理事長、委員から運営上の課題や問題の提起された案件を席上で話し合い
解決策・取組等を検討する場と

3) 理事会開催に関して (説明：大西理事)

「2023年度役員分掌について」について理事会にて承認を得る必要があり、
第1回理事会を下記要領で実施する

日時：2023年7月25日(火) 14:00～16:00

開催方式：GTM (GoToMeeting)

議題：・2023年度役員分掌について

- ・理事会年間開催日検討
- ・その他

4) その他

JEC 観光会議の開催方法に関して質問

- ・観光検討会、観光技術検討会を同日のJEC 観光部会で開催することになっているが
どのようにするのか。

→別途観光検討会、観光技術検討会を月2回開催する、その結果等のレビューとしたい。

JEC 観光部会開催中で時間を分け、観光検討会、観光技術検討会を実施する

7月のJEC 観光部会でこれらの検討を討議する予定。

以上