

2023年度第14回運営委員会 議事録

日 時：2024年03月05日（火） 13:30~16:00

場 所：テレワーク（GoToMeeting）
JTREC Management Meeting
<https://global.gotomeeting.com/join/702685941>

議 題：

1. 2023年度事業報告検証
2. 2024年度の事業計画・実施体制検討
3. 理事・監事改選・役員体制に関する検討
4. その他
 - ①第18回総会開催について
 - ②2月26日 JATA との2回目の打ち合わせ報告

出席者：志方紀雄、堀田和雄、中込昌治、鈴木耀夫、大西修一（文責）

資 料：

1. 2023年度 事業報告書（案）
2. 2024年度 事業計画書（案）
3. 役員（理事、監事）の継続依頼報告
4. 第18回通常総会（案）
5. （一社）日本旅行業協会（JATA）との ST に関する打ち合わせ報告
6. UN/SDGs 評価

委員会議事内容：

1. 2023年度事業報告検証（中込専務理事 説明）

資料：2023年度 事業報告書（案）

この事業報告書はあくまでも下書きの状況であり、あくまでも作業の羅列になっている。

⇒今後簡潔に纏め上げなくてはならない。

どんな取り組みをし、どうであったか、結果を記載知ればいいのかと考える。

質疑応答

- ・“5. 旅行会社と DMC&DMO「パッケージツアープロジェクト」関連の活動”
の項目の分掌は、現在の JTREC は関係がなおのではないかと、参加しているのは個人としての参加であるのか？
⇒削除する
- ・講演をして頂いた観光庁の大野一さんの名前を事業報告に記載して良いのか？
⇒ほかの講演でも名前が記載されているので問題はないと思う
- ・J E C 観光部会の説明で観光検討会、観光技術検討会の2つの検討会が記載されているが、技術習得研修会も実施されているので、記載してはどうか？
⇒観光技術検討会の中で実施している為、会として記載をしていない
事業習得研修会は今根戸のみであるので記載しなくてもよいのではないかと

原稿通りとする

資料の記載の修正・追加・削除に関して

- ①国連 CEFACT 観光部会 ➡ JEC 観光部会に変更
(JASTPRO が名称を変更したので JTREC も同様にする)
- ②ST、EPs プロジェクトの名称を変更 ➡ 観光検討会、観光技術検討会
(プロジェクトをなくし検討会に立ち上げた為変更)
- ③新規会員数 1名 ➡ 2名 に変更
- ④JETREC ➡ JTREC に修正
- ⑤“5. 旅行会社とDMC&DMO「パッケージツアープロジェクト」関連の活動”の削除

2. 2024年度の事業計画・実施体制検討 (中込専務理事 説明)

資料：2024年度 事業計画書 (案)

現在の提示している資料は、ラフな箇条書きの状況であり今後整理する予定。

掲載内容としては、我々は何をしたいか、どの様にするのか、結論は何か等を考えて記載してい。

EPs TA(V2)の今後に関して不明である。

(4) DMC,DMO の記載を削除する(事業報告の5. 項目と同様の為)

3. 理事・監事改選・役員体制に関する検討 (大西理事 説明)

資料：役員(理事、監事)の継続依頼報告

理事退任要望：

- ・中込昌治 最近、特に左眼の黄斑前膜除去手術後の症状等でノートPC等の小さな文字が見づらくなりデスクワーク等で困難を生ずる状態となっており職務遂行に支障を来しております
- ・西澤清一 会員として何も活動出来ないため JTREC も退会する予定です
- ・島田靖人 理事らしい活躍は何もできていないのが現状かと思えます。アイブリッツの仕事が忙しい状況となり理事らしい活動は出来ないものと思っております。

3名の退任要望があり、検討の結果

中込理事に関しては、継続依頼、現在のプロジェクトを推進の為

西澤理事は、退任して頂き、会員を継続して頂き、顧問になって頂く

島田理事は、西澤理事と同様

新任理事候補を次回決める

最終結論は次回で決定する。

4. その他

①第18回通常総会(案) (大西理事 説明)

資料：第18回通常総会(案)

原案通りで確認。

総会開催日を6月14日(金)、時間は14:00~15:30

総会基調講演は、開催しない

総会終了後、臨時理事会を開催する(新たな役員の決定(理事長、副理事長、専務理事、事務局長)及び作業担当理事の決定)

②2月26日JATAとの2回目の打ち合わせ報告 (鈴木フェロー 説明)

資料：(一社)日本旅行業協会(JATA)とのSTに関する打ち合わせ報告
UN/SDGs 評価

*資料「2023年度 事業報告書（案）」「2024年度 事業計画書（案）」を皆さんにお送り
しますので、修正・削除・追加などをして頂き、名kあ米線理事までお送り下さい。

次回開催は、2024年4月2日（火） 13:30~15:00 GTM