

公益財団法人：北海道漁村振興協会

平成25年度：第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成25年5月10日（金）午後4時30分

2. 開催場所 札幌市中央区北3条西7丁目 第1水産ビル7階 道漁連第2会議室

3. 出席者 理事 定数6名中 本人出席 6名
監事 定数2名中 本人出席 2名

理事長	櫻庭武弘
理事	山崎博康
理事	柳谷法司
理事	佐藤忠則
理事	大口圭一
理事	長尾学

監事	佐々木宏治
監事	藤原隆幸

4. 議案事項

議案第1号 財団法人 漁協福祉共済会

第34事業年度（平成24年度）事業報告並びに収支決算について

議案第2号 公益財団法人 北海道漁村振興会

第34事業年度収支決算の確定に伴う第1事業年度収支予算の一部変更について

議案第3号 公益事業の実施について

議案第4号 第1回評議員会の開催について

5. 議事の顛末

櫻庭武弘理事長より公益法人としての第1回理事会である旨挨拶、続いて出席人員（理事定数6名中、本人出席6名）の報告を行い、会議が成立する旨述べる。

次に、議長には櫻庭理事長を選任し、議事に入った。

議案第 1 号 財団法人 漁協福祉共済会

第 3 4 事業年度（平成 2 4 年度）事業報告並びに収支決算について
事務局から資料に基づき内容を説明、藤原監事より監査報告の後、審議に入った。
審議の結果、全員一致で承認した。

議案第 2 号 公益財団法人 北海道漁村振興会

第 3 4 事業年度収支決算の確定に伴う第 1 事業年度収支予算の一部変更について

事務局から議案書に基づき、確定決算と見込決算に大きな相違はなかったため予算変更は行わないこと及び漁協福祉共済会で承認され第 3 5 年度事業年度収支予算を当財団の第 1 事業年度収支予算として追認願いたい旨、説明の後、審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第 3 号 公益事業の実施について

事務局から議案書、経費助成要領並びに平成 2 5 年度漁村振興活動公募事業募集要領に基づき実施内容と予算枠について説明の後、審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第 4 号 第 1 回評議員会の開催について

事務局から議案書に基づき説明の後、審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

櫻庭議長より、以上で提出議案はすべて終了した旨報告し、閉会を宣言した。

6. 閉 会 平成 2 5 年 5 月 1 0 日（金）午後 5 時

以上、理事会会議の顛末を記録し、その確実を証するためここに署名押印する。

平成 2 5 年 5 月 2 5 日

議 長 理事長 櫻 庭 武 弘 印

監 事 佐々木 宏 治 印

監 事 藤 原 隆 幸 印