

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成25年度 定時（第1回）評議員会議事録

1. 開催日時 平成25年6月20日（木）午前11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1会議室
3. 出席者 評議員定数 9名中 本人出席9名
- | | | | |
|-----|------|-----|------|
| 理事長 | 櫻庭武弘 | | |
| 評議員 | 平野正男 | 評議員 | 市山亮悦 |
| 評議員 | 今隆 | 評議員 | 濱野勝男 |
| 評議員 | 中出正 | 評議員 | 竹内一義 |
| 評議員 | 阿部滋 | 評議員 | 山川憲治 |
| 評議員 | 牧聡 | | |

4. 議案事項

議案第1号 評議員長の選任について

議案第2号 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3号 理事の補欠選任について

川崎一好氏を新たに理事として選任いたしたい。

議案第4号 理事の補欠選任について

本間靖敏氏を新たに理事として選任いたしたい。

議案第5号 理事の補欠選任について

津田要氏を新たに理事として選任いたしたい。

議案第6号 評議員の補欠選任について

林茂則氏、浜島清剛氏、瀧野高司氏、を新たに評議員として選任いたしたい。

報告事項1 第1事業年度収支予算について

5. 議事の顛末

櫻庭理事長が開会挨拶、続いて出席人員（評議員定数9名中、本人出席9名）の報告を行い、会議が成立する旨述べ開会を宣言した後、評議員長が選任されるまでの仮議長の選任について諮り、平野評議員を選出した。

平野仮議長より就任挨拶、会議議事録の署名人については、市山亮悦・今隆両評議員を選任し、議事に入った。

議案第1号 評議員長の選任について

前身の財団法人漁協福祉共済会で評議員長だった平野評議員を推薦する意見が出され、審議の結果、全員一致で評議員長に平野評議員を選任し、席上、平野評議員も就任を承諾した。

評議員会の議長は評議員長がこれに当たる、との定款第18条第4項の規定に基づき、以降、平野評議員が仮議長から評議員長として議長となり議事を進行した。

議案第2号 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

前身の財団法人漁協福祉共済会に係る本議案について、事務局から別冊1に基づき内容を説明の後、審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

事務局から、櫻庭理事、佐藤理事及び長尾理事の辞任並びに濱野評議員、竹内評議員及び牧評議員の辞任に伴い、定款第11条第2項及び第21条第1項に基づき、理事及び評議員を下記議案により補欠選任願いたい旨の議案書内容を説明、関係者全員から辞任届と就任承諾書の提出があった旨を報告の後、審議に入った。

議案第3号 理事の補欠選任について

審議の結果、全員一致で現基金協会理事長である川崎一好氏を新たに理事として選任した。

議案第4号 理事の補欠選任について

審議の結果、全員一致で現漁連参事である本間靖敏氏を新たに理事として選任した。

議案第5号 理事の補欠選任について

審議の結果、全員一致で現共済組合参事である津田要氏を新たに理事として選任した。

議案第6号 評議員の補欠選任について

審議の結果、全員一致で現基金協会常務理事である林茂則氏、現共水連北海道事務所長代理である浜島清剛氏、現水産ビル株式会社代表取締役社長である瀧野高司氏、を新たに評議員として選任した。

報告事項1 第1事業年度収支予算について

事務局から別冊1に基づき内容を報告の後、質疑に入った。

特に質疑なく、全員一致で了解した。

平野議長より、以上で議事はすべて終了した旨報告し、閉会を宣言した。

6. 閉 会 平成25年6月20日（木）正午

以上、評議員会の顛末を記録し、その確実を証するためここに署名押印する。

平成25年6月20日

議 長 評 議 員 長 平 野 正 男 印

議事録署名人 市 山 亮 悦 印

議事録署名人 今 隆 印