

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成25年度：第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成25年6月20日（木）正午
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 理事 定数6名中 本人出席 6名
監事 定数2名中 本人出席 1名

理 事	川 崎 一 好
理 事	山 崎 博 康
理 事	柳 谷 法 司
理 事	大 口 圭 一
理 事	本 間 靖 敏
理 事	津 田 要
監 事	藤 原 隆 幸
監 事	佐々木 宏 治（欠席）

4. 議案事項

議案第1号 理事長の選定について

議案第2号 役員退任功労金事業の団体会員脱退の承認と払戻しについて

5. 議事の顛末

事務局より、本日午前中に開催された定時（第1回）評議員会で新たに選任された理事を紹介し、新任の川崎理事、本間理事並びに津田理事より、席上、就任を承諾する旨の挨拶があった。

次に、事務局より、本理事会は理事全員の同意に基づき開催された理事会であり理事全員（6名中6名）の出席を頂いていることを報告。

また、定款には議長を置く規定がないため理事会は理事長が取り仕切ることとなるが、櫻庭理事長が退任されたため、まず、全理事協議により理事長を選定願いたい旨、説明。

議案第1号 理事長の選定について

全理事協議のなかで川崎理事を推薦する意見があり、審議の結果、全員一致で理事長に川崎理事を選定した。

川崎理事から、席上、理事長就任を承諾する旨の挨拶の後、議案第2号の審議に入った。

議案第2号 役員退任功労金事業の団体会員脱退の承認と払戻しについて

事務局から、寿都水産加工業協同組合の平成25年3月31日付での脱退並びに払戻しについては平成24年度収支決算に基づく備金率(39.8%)による団体持分額とすること、について承認願いたい旨説明の後、審議に入った。

川崎理事長より意見を求め、審議の結果、全員一致で承認した。

川崎理事長より、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25年6月20日(木) 午後0時20分

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25年6月20日

理事長 川崎 一 好 印

監 事 藤 原 隆 幸 印