

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成25年度：第3回理事会議事録

議 案 書

平成26年3月20日（金）
平成25年度 第3回理事会

1. 開催日時 平成26年3月20日（金）午前9時
2. 開催場所 札幌市中央区北3条西7丁目 第1水産ビル8階 道漁連会長室
3. 出席者 理事 定数6名中 本人出席 1名 書面出席 5名
監事 定数2名中 書面出席 2名
- 理事長 川崎 一 好 （書面）
理 事 山崎 博 康 （書面）
理 事 柳谷 法 司 （書面）
理 事 本間 靖 敏 （本人）
理 事 大口 圭 一 （書面）
理 事 長尾 学 （書面）
監 事 藤原 隆 幸 （書面）
" 佐々木 宏 治 （書面）
事務局長 長澤 俊 一 （本人）

4. 議案事項

- 議案第1号 第2事業年度（平成26年度）事業計画（案）について
議案第2号 役員退任功労金事業への負担金について
議案第3号 北海道漁村振興活動公募事業平成25年度実績について
議案第4号 北海道漁村振興活動公募事業平成26年度計画について

5. 議事の顛末

本間理事より、理事全員の書面同意書が提出されていること、また、監事全員より議案について特に異議がない旨の同意書が提出されていることを確認し、議案第1号から議案第4号は理事会の議決があったものとみなす旨を宣言し閉会した。

6. 閉 会 平成26年3月20日（金）午前9時40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26年3月20日

議 長 理 事 本 間 靖 敏



議案第1号 第2事業年度（平成26年度）事業計画（案）について
別紙「事業計画（案）」について承認願いたい。
第2事業年度であることから、基本的には前年度に準じて計画した。

議案第2号 役員退任功労金事業への負担金について
各地区でのご理解を頂いたので、本年度より3カ年計画で、従来通り1役員1万5千円を団体負担といたしたい。
積立金先払いの補てんであるため、団体会費として徴収いたしたい。

議案第3号 北海道漁村振興活動公募事業平成25年度実績について
計画7百万円のところ、昨年とほぼ同じ488百万円の実績となった。

議案第4号 北海道漁村振興活動公募事業平成26年度計画について
第1回選考会議提案により理事長承認を得た学校等給食への食材提供1件上限10万円と都会での料理教室・出前授業などへの旅費の上限を10万円から20万円に引き上げること、また、各種事業での1人200円限度の助成単価を300円に引き上げることについて、確認と了解を頂きたい。
なお、総助成限度額は事業区分はせず、総額700万円といたしたい。