

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成26年度：第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成26年5月1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3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

理事長 川崎 一 好

理 事 山 崎 博 康

理 事 柳 谷 法 司

理 事 本 間 靖 敏

理 事 大 口 圭 一

理 事 津 田 要

監 事 佐々木 宏 治

監 事 藤 原 隆 幸（欠席）

4. 議案事項

議案第1号 第1事業年度（平成25年度）事業報告並びに収支決算について

議案第2号 漁村振興活動公募事業規約及び漁村振興事業選考委員会規定の改正並びに経費助成要領の廃止について

議案第3号 評議員の補欠選任について（第1回評議員会関連）

議案第4号 平成26年度第1回評議員会の開催について

5. 議事の顛末

川崎一好理事長より開会挨拶、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、議長には川崎理事長を選任し、議事に入った。

議案第1号 第1事業年度（平成25年度）事業報告並びに収支決算について

事務局より資料に基づき内容を説明、佐々木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 漁村振興活動公募事業規約及び漁村振興事業選考委員会規定の改正並びに経費助成要領の廃止について

事務局より議案書に基づき趣旨説明の後、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 評議員の補欠選任について（第1回評議員会関連）

事務局より議案書並びに評議員の補欠選任資料（別紙1）に基づき、中出評議員辞任に伴う補欠選任候補者として池守力氏（信連理事）を評議員会に提案いたしたい旨説明の後、審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第4号 平成26年度第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、開催月日について6月19日を翌6月20日と変更し、その他は原案通り開催することを全員一致で承認した。

川崎議長より、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26年5月1日（木）午後1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26年5月20日

議 長 理事長 川崎 一 好 

監 事 佐々木 宏 治 