

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成26年度：第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成26年9月22日（月）12:30
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4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 | (出席) |
| 理事 | 山崎博康 | (出席) |
| 理事 | 柳谷法司 | (出席) |
| 理事 | 本間靖敏 | (出席) |
| 理事 | 大口圭一 | (出席) |
| 理事 | 津田要 | (出席) |
| 監事 | 藤原隆幸 | (欠席) |
| 〃 | 佐々木宏治 | (出席) |
| 事務局長 | 長澤俊一 | (本人) |

4. 議案事項

議案第1号 収益事業の廃止について

議案第2号 収益事業廃止に伴う定款変更について

議案第3号 第2回評議員会の開催について

その他

5. 議事の顛末

川崎理事長より、監事1名を除き理事並びに監事全員が出席しているのを、本理事会は成立していることを、また、議事録署名人は定款規定により議長並びに監事が就任する旨報告し開会を宣言した。

議案第1号 収益事業の廃止について

事務局から資料に基づき内容を説明、設立当初の管理・運営に係る管理費・人件費の増大に対処するため、全道漁協役職員医療共済会事務の一部を120万円で受託し、管理費負担の軽減に協力願ってきたが、管理事務はほぼ平準化し、人件費見合いの負担軽減にも目途がついたので、平成27年度より収益事業を廃止する旨、評議員会へ提案したいとの説明後、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 収益事業廃止に伴う定款変更について

事務局より、議案第1号での収益事業廃止に伴う定款の変更の必要性を説明。現行の定款第4条(3)を変更したい旨、また、これに伴う平成27年度予算見込について説明後審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第3号 第2回評議員会の開催について

事務局より、議案第1号及び第2号の内容について第2回評議委員会を本理事会終了後すぐに開催したい旨提案があった。

審議の結果、全員一致で承認した。

6. 閉会 平成27年9月22日（月）12:40

以上、理事会の顛末を記録し、その確実を証するためここに署名押印する。

平成27年9月22日

議長 理事長 川崎一好



監事 佐々木宏治

