

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成26年度：第2回評議員会議事録

1. 開催日時 平成26年9月22日（月）12：40
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 評議員 定数9名中 本人出席 9名

理事長	川崎 一 好	（出席）
評議員長	平野 正 男	（出席）
評議員	市山 亮 悦	（出席）
評議員	今 隆	（出席）
評議員	池 守 力	（出席）
評議員	阿 部 滋	（出席）
評議員	山 川 憲 治	（出席）
評議員	林 茂 則	（出席）
評議員	浜 島 清 剛	（出席）
評議員	瀧 野 高 司	（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

そ の 他

5. 議事の顛末

川崎理事長より、評議員全員が出席しているので、本評議員会は成立していることを述べ、開会を宣言した。

また、定款第18条第4項の基づき平野評議員長が議長に就任、議事録署名人は定款規定により議長並びに市山・今評議員が就任する旨報告し議事に入った。

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年度内に収益事業を廃止し、廃止の時期は理事長に一任願う旨説明後、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、質疑に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

6. 閉 会 平成26年9月22日（月）13：00

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26年9月22日

議 長 評議員長 平 野 正 男

議事署名人 市 山 亮 悦

議事署名人 今 隆

