

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成26年度：第3回理事会議事録

1. 開催日時 平成27年3月20日（金）午前10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 第3事業年度（平成27年度）事業計画（案）について

議案第2号 役員退任功勞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26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27年度計画について

その他

5. 議事の顛末

川崎会長より、監事1名を除き理事並びに監事全員が出席しているので、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 第3事業年度（平成27年度）事業計画（案）について

事務局から資料に基づき内容を説明、特に支払事業費は従来通り計上したこと、収益事業は支出見合いの60万円を収益計上としたこと等を説明の後、審議に入った。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第2号 役員退任功勞金事業への負担金について

事務局より、昨年度より3カ年計画で1万5千円に加入役員数を乗じた額を団

体負担とすることを全道の各団体承認を受けたので本年も継続すること、及び、主に積立金先払いの補てん財源であるため、団体会費として徴収いたしたい旨説明があった。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第3号 北海道漁村振興活動公募事業平成26年度実績について

事務局より、計画700万円とほぼ同じ694万円の実績となり、平成25年度実績489万円を大幅に上回ったこと、事業内容は従前どおりで追加・拡大を必要とする申請は無かった旨説明があった。

審議の結果、全員一致で承認した。

議案第4号 北海道漁村振興活動公募事業平成27年度計画について

事務局より、昨年と同様に総助成限度額を総額700万円とし、また、事業別限度額は目安として臨機応変に対応したい旨説明があった。

審議の結果、全員一致で承認した。

その他

事務局より次の2点について説明があり、審議の結果、全員一致で了解した。

1. 役員の改選について

当財団役員の任期は2年と定められており、次年度第1回役員会にて候補者を選定し、評議員会の承認を得ることが必要となります。

理事会への候補者提案については、現行体制を基本として理事長に一任頂きたい。

なお、佐々木監事から今期で辞任したい旨申し出があったので、これを踏まえて提案することとした。

2. 理事会、評議員会の開催日程について

26年度決算と理事改選のための理事会・評議員会の開催について、理事会5月、評議員会6月を基本として、具体的な日程は理事長に一任頂きたい。

6. 閉会 平成27年3月20日（金）午前11時

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3月20日

議長 理事長 川崎一好



監事 佐々木宏治

