

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成27年度 定時（第1回）評議員会 議事録

1. 開催日時 平成27年6月19日（木）12時30分～
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1会議室
3. 出席者 評議員定数 9名中8名、理事6名中6名、監事2名中1名出席
- | | | | |
|-----|------|------|-----------|
| 理事長 | 川崎一好 | 理事 | 山崎博康 |
| 理事 | 柳谷法司 | 理事 | 大口圭一 |
| 理事 | 本間靖敏 | 理事 | 津田要 |
| 監事 | 藤原隆幸 | 監事 | 佐々木宏治（欠席） |
| 評議員 | 平野正男 | 評議員 | 市山亮悦（欠席） |
| 評議員 | 今隆 | 評議員 | 林茂則 |
| 評議員 | 池守力 | 評議員 | 浜島清剛 |
| 評議員 | 阿部滋 | 評議員 | 山川憲治 |
| 評議員 | 瀧野高司 | 事務局長 | 大石橋恒二（本人） |

4. 議案事項

- 議案第1号 第2事業年度（平成26年度）事業報告並びに収支決算について
- 議案第2号 理事及び監事の役員改選（任期満了）について
- 報告事項1 第3事業年度（平成27年度）収支予算について
- 報告事項2 財団「公益事業」に係る選考委員の改選結果について

5. 議事の顛末

川崎理事長より挨拶があり、事務局より評議員9名中8名が出席し、本評議員会が成立している旨報告を行った。

定款規定により、平野評議員長が議長として挨拶後、議事録署名人として今・浜島両評議員を指名し議事を開始した。

- 議案第1号 第2事業年度（平成26年度）事業報告並びに収支決算について
- 事務局より別冊1にて資料を説明後、審議を開始した。
- 全員一致で承認された。

議案第2号 理事及び監事の役員改選について

議案第2-1号 理事の選任について

川崎一好氏を理事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-2号 理事の選任について

山崎博康氏を理事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-3号 理事の選任について

柳谷法司氏を理事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-4号 理事の選任について

大口圭一氏を理事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-5号 理事の選任について

本間靖敏氏を理事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-6号 理事の選任について

津田要氏を理事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-7号 監事の選任について

藤原隆幸氏を監事として再度選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-8号 監事の選任について

長澤俊一氏を新たに監事として選任いたしたい。審議の結果、異議なく承認された。

尚、被選任者は、全員席上その就任を承諾した。

- 報告事項1 第3事業年度（平成27年度）収支予算について
- 事務局より別冊2にて説明し報告。特に質疑なく了承された。

- 報告事項2 財団「公益事業」に係る選考委員の改選結果について
- 事務局より別紙2にて説明し報告。特に質疑なく了承された。

平野議長より、以上で議事はすべて終了した旨報告し、閉会を宣言した。

6. 閉 会 平成27年6月19日（金）13時00分

以上、評議員会の顛末を記録し、その確実を証するためここに署名押印する。

平成27年6月19日

議 長 評 議 員 長 平 野 正 男



議事録署名人 今 隆



議事録署名人 浜 島 清 剛

