

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成27年度 第2回 評議員会 議事録

1. 開催日時 平成27年10月23日(木) 15時15分～15時40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7名、理事6名中5名、監事2名中2名 本人出席

評議員候補者 1名	監事候補者 1名	本人出席
評議員 市山亮悦	評議員 阿部 滋(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(欠席)	
評議員 山 川 憲 治	評議員 瀧 野 高 司	
評議員 大 坂 鉄 夫		
理事長 川 崎 一 好	理 事 山 崎 博 康	
理 事 大 口 圭 一	理 事 津 田 要	
理 事 本 間 靖 敏	理 事 柳 谷 法 司(欠席)	
監 事 藤 原 隆 幸	監 事 永 谷 浩 一	
事務局長 大石橋 恒 二		

4. 議案事項

- 協議事項(1) 平成27年度 評議員の補欠選任について
協議事項(2) 平成27年度 評議員長の選任について
協議事項(3) 平成27年度 監事の補欠選任について
報告事項 理事長の職務遂行状況について

5. 議事の顛末

川崎理事長より挨拶の後、事務局より評議員8名中6名が出席し、本評議員会が成立している旨報告を行った。
評議員長が不在の為、理事長が仮議長として議事を進行する旨挨拶後、議事録署名人として本日選任される新評議員長の他、林・瀧野両評議員を指名し議事を開始した。

協議事項(1) 平成27年度 評議員の補欠選任について

事務局より、定款第11条に基づき、平野正男評議員の辞任に伴う補欠選任について、大坂鉄夫氏を評議員として補欠選任願いたい旨の議案書内容を説明し、大坂鉄夫氏から評議員就任承諾書の提出があった旨及び当該評議員については定款第12条第2項の

の定める任期までとする旨を報告後、審議に入った。
協議の結果、全員一致で大坂鉄夫氏を新たに評議員として選任した。

被選任者(大坂鉄夫)は、席上その就任を承諾した。

協議事項(2) 平成27年度 評議員長の選任について

事務局より定款第11条第2項に基づき、評議員長の選任について、今評議員を新評議員長として選任したい旨議案書内容を説明後、審議を開始した。
協議の結果、全員一致で承認された。

被選任者(今隆評議員)は、席上その就任を承諾した。

この後、新評議員長が議長となり、就任挨拶の後、議事の進行を行った。

協議事項(3) 平成27年度 監事の補欠選任について

事務局より定款第21条に基づき、長澤俊一監事の死亡に伴う補欠選任について、永谷浩一氏を監事として補欠選任願いたい旨の議案書内容を説明し、永谷浩一氏から監事就任承諾書の提出があった旨及び当該監事については定款第24条第3項に定める任期までとする旨を報告後、審議に入った。
協議の結果、全員一致で永谷浩一氏を新たな監事として選任した。

被選任者(永谷浩一)は、席上その就任を承諾した。

大坂新評議員、永谷新監事から簡単な就任挨拶があった。

報告事項 理事長の職務遂行状況について

事務局より別紙4にて説明し報告。特に質疑なく了承された。

今議長より、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10月23日(金) 15時40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10月23日

議 長 評 議 員 長 今 隆



議事録署名人 林 茂 則



議事録署名人 瀧 野 高 司



(議事録作成者) 事務局長 大石橋 恒二

