

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成27年度：第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成27年6月17日（水）16：30～
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3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 （出席）
" 佐々木 宏 治 （欠席）
事務局長 大石橋 恒 二 （本人）

4. 議案事項

議案第1号 北海道漁村振興活動公募事業平成27年度募集要領(案)について

報告事項 漁村振興活動公募事業選考委員任期満了による改選結果について

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 北海道漁村振興活動公募事業平成27年度募集要領(案)について

事務局から資料に基づき内容について

- ① 要領の文章内容については26年度同様とし変更がないこと。
② 前年度実績から27年度は総枠（700万円）を計画したが、3項目の予算編成を
組み換えて実施したい。 旨説明の後、審議に入った。
審議の結果、全員一致で承認した。

報告事項 漁村振興活動公募事業選考委員任期満了による改選結果について

事務局より、公募事業選考委員5名が任期満了となることから、理事長と協議の結果、規定による2名（評議委員長及び事務局長）と理事長による選任者3名について、資料の通り選任したことを報告した。

そ の 他

事務局より次の2点について説明した。

1. 理事の改選について

財団の理事の任期は2年と定められておりますので、第1回理事会（5/7開催済）で承認された改選案を6/19開催の第1回評議員会にて候補者が選定・承認された後、第3回理事会にて理事長を選任することが必要となります。

2. 第3回理事会の開催日程について

26年度決算と理事監事改選による理事長選任のための理事会の開催について、6月19日評議員会終了後開催するので理事には参集願いたい旨連絡した。

6. 閉 会 平成27年6月17日（金）17：00

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27年6月24日

議 長 理事長 川崎 一 好



監 事 藤原 隆 幸

