

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成27年度 第4回 理事会 議事録

1. 開催日時 平成27年10月23日(金) 14時50分～15時15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 理事 定数6名中5名 監事 定数1名中 1名 本人出席

理 事	川 崎 一 好 (出席)	理 事	山 崎 博 康 (出席)
理 事	柳 谷 法 司 (欠席)	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)		
事務局長	大石橋 恒 二		

4. 議案事項

協議事項第1号 平成27年度 評議員の補欠選任について

協議事項第2号 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

そ の 他

5. 議事の顛末

(事務局) 理事5名並びに監事1名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。

(川崎理事長)

評議員・監事の補欠選任の理事会であること、理事長が議長に当たることを宣言、開会した。

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、議案書及び別紙1にて、大坂鉄夫根室地区組合長会会長を選任したい旨説明後、審議の結果、異議なく、全員一致で承認した。

協議事項(2) 平成27年度 監事の補欠選任について

事務局より、議案書及び別紙2にて、永谷浩一栽培漁業振興公社参事を選任したい旨説明後、審議の結果、異議なく、全員一致で承認した。

(川崎理事長)

協議事項で決定された新評議員・監事については、この後開催予定の第2回評議員会に提案する旨報告した。

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3について説明。異議なく了承された。

その他 特になし

6. 閉 会 平成27年10月23日(金) 15時15分

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10月23日

議 長 理事長 川 崎 一 好



監 事 藤 原 隆 幸

