

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成28年度 定時（第1回）評議員会 議事録

1. 開催日時 平成28年6月16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2会議室
3. 出席者 評議員定数 8名中6名、理事6名中5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(欠席) |
| 理事 | 本間 靖 敏 | 理事 | 津田 要 |
| 監事 | 永谷 浩 一 | 監事 | 藤原 隆 幸(欠席) |
| 評議員 | 今 隆 / | 評議員 | 市山 亮 悦 / |
| 評議員 | 大坂 鉄 夫 / | 評議員 | 林 茂 則(欠席) / |
| 評議員 | 阿部 滋 / | 評議員 | 浜島 清 剛 / |
| 評議員 | 瀧野 高 司 / | 評議員 | 池 守 力(欠席) / |
| 事務局長 | 大石橋 恒 二(本人) | | |

4. 議案事項

議案第1号 第3事業（平成27）年度事業報告(案)並びに収支決算(案)について

議案第2号 評議員の補欠選任について

議案第3号 平成28年度漁村振興活動公募事業募集要領(案)について

報告事項1 第4事業（平成28）年度事業計画並びに収支予算について

報告事項2 漁村振興協会寄付金取扱規程の制定について

その他

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。

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

議案第1号 第3事業（平成27）年度事業報告(案)並びに収支決算(案)について
事務局より別紙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 評議員の補欠選任について

事務局より別紙2に基づき理事会での審議結果を報告し、審議に入った。

審議の結果、異議なく承認された。

尚、被選任者は、席上その就任を承諾した。

評議員 高田 勲

議案第3号 平成28年度漁村振興活動公募事業募集要領(案)について

事務局より別紙3に基づき説明後、審議に入ったが、異議なく承認された。

報告事項1 第4事業（平成28）年度事業計画並びに収支予算について

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。

報告事項2 漁村振興協会寄付金取扱規程の制定について

事務局より別紙5にて説明し報告。特に質疑なく了承された。

その他 事務局 別紙に基づきより理事長の職務執行状況の報告を行った。

今議長より、以上で議事はすべて終了した旨報告し、理事長が閉会を宣言した。

6. 閉 会 平成28年6月16日
(平成27年6月16日)(木) 12時55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28年6月16日
(平成27年6月16日)

議 長 評 議 員 長 今 隆



議事録署名人 大坂 鉄 夫



議事録署名人 浜島 清 剛



(議事録作成者 大石橋 恒二)