

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成28年度 第1回 理事会 議事録

1. 開催日時 平成28年5月11日（水）12時30分～12時55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 理事 定数6名中6名 監事 定数2名中2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	（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）	監 事	永 谷 浩 一	（出席）
事務局長	大石橋 恒 二				

4. 議案事項

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

議案第2号 漁村振興協会寄付金取扱規程の制定について

議案第3号 平成28年度第1回評議員会の開催について

報告事項1 第4事業(平成28年)年度事業度計画並びに収支予算について

そ の 他

5. 議事の顛末

(事務局) 理事並びに監事全員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)

理事長が議長に当たることを宣言、開会した。

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

事務局より、別紙1にて説明後、審議の結果、異議なく、全員一致で承認した。

議案第2号 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2にて説明後、審議の結果、異議なく、全員一致で承認した。

議案第3号 平成28年度第1回評議員会の開催について

事務局より、別紙3にて説明後、審議の結果、異議なく、全員一致で承認した。

報告事項1 第4事業(平成28年)年度事業度計画並びに収支予算について

事務局より、別紙4について説明、報告を行った。

その他 28年度公益目的（漁村振興公募）事業募集要領について、27年度2回
開催された選考委員会にて特に修正が必要との判断はないものの、文言の
部分修正については、事務局に一任いただき、次回評議員会にて決定した
い旨事務局より報告を行った。

6. 閉 会 平成28年5月11日（水）12時55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28年5月11日

議 長 理事長 川 崎 一 好

印 

監 事 藤 原 隆 幸

印 

監 事 永 谷 浩 一

印 

(議事録作成者 大石橋 恒二)