

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成28年度 第3回理事会議事録

1. 開催日時 平成29年3月3日(金) 午前8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 道漁連会議室

3. 出席者 理事 定数6名中 5名
監事 定数2名中 2名

理事長	川崎一好	(出席)
理事	柳谷法司	(出席)
理事	安藤善則	(欠席)
理事	本間靖敏	(出席)
理事	津田要	(出席)
理事	藤原隆幸	(出席)
監事	永谷浩一	(出席)
監事	三河康則	(出席)
事務局長	大石橋恒二	(本人)

4. 提案事項

- 議案第1号 第3事業(平成27)年度事業報告並びに収支決算の修正について
議案第2号 第4事業(平成28)年度事業報告並びに収支決算見込みについて
議案第3号 第5事業(平成29)年度事業計画並びに収支予算(案)について
議案第4号 平成28年度 第3回評議員会(書面決議)について
報告事項1 平成28年度理事長の職務遂行状況について

5. 議事の顛末

理事長の開会挨拶の後、安藤理事を除く全理事及び監事が出席されており、本理事会が成立する旨宣言し、議事録署名人には、理事長・両監事とする旨報告し、全出席者より承認を得た後、審議に入った。

議 案 書

平成29年3月3日(金)
平成28年度 第3回理事会

議案第1号 第3事業(平成27)年度事業報告並びに収支決算の修正について
別紙1に基づく修正を本年6月末までに実施致したく承認願います。
事務局長より資料について説明後、審議の結果、全員異議なく承認された。

議案第2号 第4事業(平成28)年度事業報告並びに収支決算見込みについて
別紙2の通り報告しますとともに、基本的な考え方について承認願いたい。
事務局長より資料について説明後、審議の結果、全員異議なく承認された。

議案第3号 第5事業(平成29)年度事業計画並びに収支決算(案)について
公益財団法人の次年度事業計画書等の提出が3月末期限となっており、別紙3の通り承認願います。
事務局長より資料について説明後、審議の結果、全員異議なく承認された。

議案第4号 平成28年度第3回評議員会(書面決議)の開催について
3月末までに全評議員が参集することが不可能であるため、第3号議案事業計画(案)については、書面決議による評議員会を開催いたしたく承認願います。
事務局長より説明後、審議の結果、全員異議なく承認された。

報告事項第1号 平成28年度理事長の職務遂行状況について
別紙4の通り報告し、異議なく了承された。

6. 閉会 平成29年3月3日(金) 午前9時25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29年3月3日

議長 理事長 川崎一好



監事 永谷浩一



監事 三河康則



(議事録作成者 大石橋 恒二)