

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成29年度 定時（第1回）評議員会 議事録

1. 開催日時 平成29年6月15日（木）16時00分～
2. 開催場所 札幌市中央区北3条西7丁目 水産ビル7階 道漁連第1会議室
3. 出席者 評議員定数 9名中7名、理事6名中6名、監事2名中2名出席
- | | | | |
|-----|------|----|------|
| 理事長 | 川崎一好 | 理事 | 安藤善則 |
| 理事 | 柳谷法司 | 理事 | 藤原隆幸 |
| 理事 | 本間靖敏 | 理事 | 津田要 |
| 監事 | 永谷浩一 | 監事 | 三河康則 |
- （理事監事全員出席）
- | | | | |
|-----|------|---------|------|
| 評議員 | 今隆 | 評議員 | 上見孝男 |
| 評議員 | 大坂鉄夫 | 評議員 | 菊地英治 |
| 評議員 | 阿部滋 | 評議員 | 浜島清剛 |
| 評議員 | 瀧野高司 | 以上出席評議員 | 7名 |
- （欠席評議員2名）
- | | | | |
|-----|------|-----|-----|
| 評議員 | 岩田廣美 | 評議員 | 高田勲 |
|-----|------|-----|-----|
- 事務局長 大石橋 恒二（本人）

4. 議案事項

- 議案第1号 第4事業（平成28）年度事業報告 並びに 収支決算について
- 議案第2号 任期満了に伴う理事・監事及び評議員の改選について
- 議案第3号 平成29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5事業（平成29）年度事業計画並びに収支予算について
- 報告事項2 漁村振興活動公募事業選考委員の改選結果について
- その他

5. 議事の顚末

今評議員長より挨拶があり、事務局より評議員9名中7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瀧野・浜島両評議員を指名し議事を開始した。

議案第1号 第4事業（平成28）年度事業報告 並びに 収支決算について

事務局より別紙1にて資料を説明後、審議を開始した。協議の結果、全員一致で承認された。

議案第2号 任期満了に伴う理事・監事及び評議員の改選について

事務局より定款の規定により理事、監事及び評議員が任期満了するため、別紙2のとおり理事、監事及び評議員の選任する必要がある旨の説明後、審議に入った。

議案第2-1号 評議員の選任について

今隆氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-2号 評議員の選任について

大坂鉄夫氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-3号 評議員の選任について

阿部滋氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-4号 評議員の選任について

~~岩田廣美~~
(岩田博美)氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-5号 評議員の選任について

高田勲氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-6号 評議員の選任について

上見孝雄氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-7号 評議員の選任について

菊地英治氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-8号 評議員の選任について

浜島清剛氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-9号 評議員の選任について

瀧野高司氏を評議員として再度選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

尚、出席している被選任者は、全員席上その就任を承諾した。なお出席評議員の審議の結果、今隆氏が評議員長に再度選任された。欠席者には就任承諾書の提出にて確認することとした。

議案第 2-10 号 理事の選任について

川崎一好氏を理事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-11 号 理事の選任について

安藤善則氏を理事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-12 号 理事の選任について

柳谷法司氏を理事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-13 号 理事の選任について

藤原隆幸氏を理事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-14 号 理事の選任について

本間靖敏氏を理事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-15 号 理事の選任について

津田要氏を理事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-16 号 監事の選任について

永谷浩一氏を監事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

議案第 2-17 号 監事の選任について

三河康則氏を監事として再度選任致したい。審議の結果、異議なく了承された。

尚、出席被選任者は、全員席上その就任を承諾した。

議案第 3 号 平成 29 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 5 事業（平成 29）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 漁村振興活動公募事業選考委員の改選結果について

事務局より別紙 5 にて説明し報告。特に質疑はなく了承された。

その他 事務局 別紙 6 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 29 年 6 月 15 日（木）16 時 25 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 29 年 6 月 15 日

議 長 評 議 員 長 今 隆



議事録署名人 瀧 野 高 司



議事録署名人 浜 島 清 剛



(議事録作成者 大石橋 恒二)