

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成29年度 第1回 理事会 議事録

- 開催日時 平成29年5月19日（金）12時30分～12時55分
- 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
- 出席者 理事 定数6名中4名 監事 定数2名中2名 本人出席

理 事	川 崎 一 好	（出席）	理 事	安 藤 善 則	（欠席）
理 事	柳 谷 法 司	（欠席）	理 事	本 間 靖 敏	（出席）
理 事	藤 原 隆 幸	（出席）	理 事	津 田 要	（出席）
監 事	三 河 康 則	（出席）	監 事	永 谷 浩 一	（出席）
事務局長	大石橋 恒 二	（出席）			

4. 議案事項

議案第1号 第4事業（平成28）年度事業報告書 並びに 収支決算
について

議案第2号 財団法人理事の任期満了に伴う理事及び監事の候補者選任及び定時
評議員会招集決定について

そ の 他

5. 議事の顚末

（事務局）柳谷・安藤理事を除く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4事業（平成28）年度事業報告書 並びに収支決算について

事務局より、別紙1にて説明後、5月15日に実施した監事監査結果について、
永谷監事より報告があり、審議の結果、異議なく、全員一致で承認した。

議案第2号 財団法人理事の任期満了に伴う理事及び監事の候補者選任及び定
時評議員会招集決定について

事務局より、事務局案別紙2（理事・監事全員留任）を説明後、

議案第2-1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、異議なく承認された。

議案第2-2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、異議なく承認された。

議案第2-3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、異議なく承認された。

議案第2-4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、異議なく承認された。

議案第2-5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、異議なく承認された。

議案第2-6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、異議なく承認された。

議案第2-7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、異議なく承認された。

議案第2-8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、異議なく承認された。

尚、被選任者は、全員席上その就任を承諾し、上記内容を評議員会に上程するこ
ととした。事務局より、柳谷・安藤理事については事前に口頭にて了解をしてい
ること、又、評議員も任期満了に伴う改選期となっているので、理事会として、
現評議員全員の選任について定時評議員会に上程することも、異議なく承認され
た。

議案第2-9号 定時評議員会招集決定について

事務局から、当法人定時評議員会に関し、以下のとおり招集したい旨及び定時評
議員会招集通知については別添のとおりとし、軽微な修正については理事長に一任
する旨を諮ったところ、全員異議なく承認した。

記

- 開催日時 平成29年6月15日（木曜日）16時
- 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
- 会議の目的事項
決議事項

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

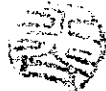
6. 閉 会 平成29年5月19日(金) 12時55分

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29年5月31日

議 長 理事長 川 崎 一 好 

監 事 三 河 康 則  印

監 事 永 谷 浩 一  印

(議事録作成者 大石橋 恒二)