

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成29年度 第3回 理事会 議事録

1. 開催日時 平成30年3月23日（金）14時15分～14時45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2会議室
3. 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5事業（平成29）年度事業報告書 並びに 収支決算見込について

議案第2号 第6事業（平成30）年度事業計画書（案）について

議案第3号 平成30年度 漁村振興協会評議員・監事定数の改定（案）について

議案第4号 漁村振興協会職務権限表の改定について

その他

報告事項 平成29年度理事長の職務遂行状況について

5. 議事の顛末

（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5事業（平成29）年度事業報告書 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、本年度見込について審議を行った。

藤原理事より、入力数値の誤り指摘あったが、異議なく、全員一致で承認した。

議案第2号 第6事業（平成30）年度事業報告書（案）について

事務局より、別紙2にて説明後、次年度計画について審議を行った。

異議なく、全員一致で承認された。

議案第3号 平成30年度 漁村振興協会評議員・監事定数の改定（案）について
別紙3資料（考え方）を事務局が説明し、原案通り、全員一致で承認された。

議案第4号 漁村振興協会 職務権限表の制定について
別紙3資料（考え方）を事務局が説明し、原案通り、全員一致で承認された。

報告事項 平成29年度理事長の職務遂行状況について
事務局より別紙1資料2ページについて、報告を行った。

6. 閉 会 平成30年3月23日（金）14時45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30年3月26日

議 長 理事長 川 崎 一 好

監 事 三 河 康 則

監 事 永 谷 浩 一

（議事録作成者 大石橋 恒二）

