

公益財団法人 北海道漁村振興協会
平成30年度 定時（第1回）評議員会 議事録

1. 開催日時 平成30年6月15日（金）12時20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6名、理事6名中6名、監事2名中1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 |
- （以上 理事全員出席）
- 監事 三河康則
- （以上 出席監事 1名 永谷監事1名欠席）
- | | | | |
|-----|---------|-----|---------|
| 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 | 浜 島 清 剛 | 評議員 | 岩 田 廣 美 |
- （以上 出席評議員 6名）
- 欠席評議員3名
- | | | | |
|-----|-------|-----|---------|
| 評議員 | 阿 部 滋 | 評議員 | 瀧 野 高 司 |
| 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5事業（平成29）年度事業報告 並びに 収支決算について
- 議案第2号 平成30年度 評議員・監事の増員に伴う定款の一部改正について
- 議案第3号 平成30年度 評議員・監事の選任について
- 議案第4号 平成30年度漁村振興活動公募事業募集要領について
- 報告事項1 第6事業（平成30）年度事業計画並びに収支予算について
- 報告事項2 公益財団法人の職制規程について
- その他

5. 議事の顛末

理事長より挨拶があり、事務局より評議員9名中6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菊地・浜島

両評議員を指名し議事を開始した。

議案第1号 第5事業（平成29）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 平成30年度 評議員・監事の増員に伴う定款の一部改正について

事務局より別紙2に基づき理事会での審議結果を報告し、審議に入った。協議の結果、全員一致で承認された。

記

（定款変更案）

（評議員）

第10条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。

（役員の設置）

第20条 この法人に次の役員を置く。

（1）理事 3名以上6名以内

（2）監事 3名以内

議案第3号 平成30年度 評議員・監事の選任について

事務局より、理事会での審議結果を説明（補欠選任3名、議案第2号承認に伴う増員4名）後、審議を開始した。

議案第3-1号 評議員の補欠選任について

平成30年3月19日付をもって辞任された阿部 滋氏の補欠として、阿部與志輝氏を評議員として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第3-2号 評議員の補欠選任について

平成30年6月12日付をもって辞任された瀧野高司氏の補欠として、大西信幸氏を評議員として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第3-3号 監事の補欠選任について

平成30年3月31日付をもって辞任された永谷浩一氏の補欠として、吉田克哉氏を監事として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第 3-4 号 評議員の増員に係る選任について
濱野勝男氏を評議員として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第 3-5 号 評議員の増員に係る選任について
渡辺鋼樹氏を評議員として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第 3-6 号 評議員の増員に係る選任について
小野寺勝広氏を評議員として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第 3-7 号 監事の増員に係る選任について
工藤幸博氏を監事として選任致したい。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、席上その就任を承諾した。

任期は、夫々改選期が異なることから、阿部與志輝評議員と大西信幸評議員は、定款第 1 2 条 2 項に基づく補欠の為、平成 3 3 年度定時評議員会の終結の時までとし、吉田克哉監事は定款第 2 4 条第 3 項に基づく補欠の為、平成 3 1 年度定時評議員会の終結の時までとし、その他の評議員及び監事については、定款規程の任期の通りとすることで承認された。

議案第 4 号 平成 30 年度漁村振興活動公募事業募集要領について

事務局より別紙 4 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 6 事業（平成 30）年度事業計画並びに収支予算について

事務局より別紙 5 にて説明し報告。特に質疑なく了承された。

報告事項 2 公益財団法人の職制規程について

事務局より別紙 6 にて説明し報告。特に質疑はなく了承された。

その他 事務局より 別紙 1 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 3 0 年 6 月 1 5 日（木） 1 2 時 4 5 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 3 0 年 6 月 1 5 日

議 長 評 議 員 長 今 隆 印

議事録署名人 菊 地 英 治 印

議事録署名人 浜 島 清 剛 印

（議事録作成者 大石橋 恒二）