

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成30年度 第1回 理事会 議事録

1. 開催日時 平成30年5月10日（木）14時00分～14時25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1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（出席）	理 事	本 間 靖 敏（出席）
理 事	藤 原 隆 幸（欠席）	理 事	津 田 要（出席）
監 事	三 河 康 則（出席）	監 事	永 谷 浩 一（欠席）
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 収支決算について

議案第2号 平成30年度役員定数変更に係る定款の改定について

議案第3号 平成30年度 評議員・監事の改定（案）について

報告事項1 第6事業（平成30）年度 事業計画書について

その他

5. 議事の顛末

（事務局）藤原・安藤理事を除く理事4名並びに監事2名中1名が出席しているので、
本理事会は成立していることを報告した。

（川崎理事長） 理事長が議長に当たることを宣言、開会した。また、議事録署名人
は定款規定により議長並びに三河監事・津田理事が就任する旨報告した。

議案第1号 第5事業（平成29）年度事業報告書 並びに収支決算について

事務局より、別紙1にて説明後、本年度評議員会上程について審議を行った。
異議なく、全員一致で承認し6月の評議員会に上程することとした。

議案第2号 平成30年度役員定数変更に係る定款の改定について

事務局より、別紙2にて説明後、評議員・監事定数増加について審議を行った。
異議なく、全員一致で承認し6月の評議員会に上程することとした。

議案第3号 平成30年度 評議員・監事の改定（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。
各個人から「役員等就任承諾書」を入手し、評議員会に諮問することとした。

報告事項1 第6事業（平成30）年度 事業計画書について

事務局より別紙4資料について、3月末に行政機関提出済との報告を行った。

6. 閉 会 平成30年5月10日（金）14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30年5月11日

議 長	理事長	川 崎 一 好	
	理 事	津 田 要	
	監 事	三 河 康 則	

（議事録作成者 大石橋 恒二）