

理 事 会 議 事 録

理事会の決議があったものとみなされた日 令和4年3月25日（金）

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

理 事 長 川 崎 一 好

議事録の作成に係る職務を行った理事 理 事 本 間 靖 敏

決議事項

第1号提案 第10事業（令和4）年度事業計画書（案）について

理事長川崎一好が理事・監事の全員に対して、別紙資料に基づく第10事業（令和4）年度当財団法人の事業計画並びに収支計画案の承認を求めたい旨の提案書を発し、当該提案につき、令和3年3月25日まで、理事の全員から同意の書面により意思表示をするとともに、監事の全員からは異議を述べられなかったため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する第96条及び定款第30条第2項に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

なお、決議があったとみなされる日を令和4年3月25日とする旨併せて提案した。

第2号提案 第9事業（令和3）年度公益目的（公募）事業実施結果及び次年度計画について

理事長川崎一好が理事・監事の全員に対して、別紙資料に基づく公益目的（公募）事業の令和3年度事業実施結果を報告するとともに令和4年度計画の承認を求めたい旨の提案書を発し、当該提案につき、令和4年3月25日まで、理事の全員から書面により同意の意思表示をするとともに、監事の全員からは異議を述べられなかったため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する第96条及び定款第30条第2項に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

なお、決議があったとみなされる日を令和4年3月25日とする旨併せて提案した。

報告事項第1号 第9事業（令和3）年度3月末事業見込について

理事長川崎一好が、理事及び監事全員に対して、令和3年度の事業報告並びに収支決算見込の状況を別紙資料のとおり通知を発したので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する第98条に基づき、当該事項の理事会への報告があったものとみなされた。

なお、報告があったとみなされる日を令和4年3月25日とする旨を併せて提案した。

報告事項第2号 第9事業（令和3）年度理事長の業務執行状況について

理事長川崎一好が、理事及び監事全員に対して、令和3年度の職務執行状況を別紙資料のとおり通知を発したので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する第98条に基づき、当該事項の理事会への報告があったものとみなされた。

なお、報告があったとみなされる日を令和4年3月25日とする旨を併せて提案した。

上記のとおり、理事会への報告の省略及び理事会の決議の省略を行ったので、理事会への報告及び理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

令和4年3月25日 公益財団法人北海道漁村振興協会 理 事 会

議事録作成者 本 間 靖 敏

