

公益財団法人 北海道漁村振興協会
令和５年度 定時（第１回）評議員会 議事録

- １．開催日時 令和５年６月１６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 １２名中８名、理事６名中６名、監事３名中３名出席

理事長 阿部 国雄	理事 山崎 貞夫
理事 大谷 由博	理事 津田 要
理事 割方 大輔	理事 瀧波 憲二
(以上 理事６名出席)	
監事 工藤 幸博	監事 小林 洋
監事 宮部 一茂	

(以上 監事３名出席)

評議員長 岩田 廣美	評議員 上見 孝男
評議員 石井 善広	評議員 大坂 鉄夫
評議員 阿部 興志輝	評議員 千葉 光悦
評議員 吉田 克哉	評議員 三宅 博哉
(以上 出席評議員８名)	

評議員補選候補者 松永 顕	評議員補選候補者 遠藤 俊充
理事候補者 河内山 勉	
(以上 評議員・理事候補者 ３名)	

事務局長 浜西 啓康（本人）

４．議案事項

- 議案第１号 第１０事業（令和４）年度事業報告書並びに収支決算（案）について
議案第２号 評議員の補欠選任について
議案第３号 任期満了に伴う理事及び監事の選任について
報告事項１ 第１１事業（令和５）年度事業計画書について
報告事項２ 第１１事業（令和５）公益目的（公募）事業募集要領について

５．議事の顚末

事務局より評議員１２名中８名が出席し、本評議員会が成立している旨報告を行った。
定款の規定により岩田評議員が議長に就任、挨拶後、議事録署名人として三宅・吉田両

評議員を指名し、出席評議員全員が了承したので議事を開始した。

議案第１号 第１０事業（令和４）年度事業報告書並びに収支決算（案）について
事務局より資料を説明後、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 評議員の補欠選任について

事務局より評議員の異動がある旨を報告し、評議員３名の補欠選任を行った。

議案第２-１号 令和４年６月３０日辞任された菊地英治氏の補欠として、釧路地区
組合長会会長 山崎貞夫氏を選任致したい。審議の結果、異議なく
承認された。なお、山崎貞夫氏は、現在、理事として在任中である
が、本定時評議員会の終結の時をもってその任期が満了するため、
当該理事の任期が満了した後に、評議員選任の効力を生じさせるこ
とも併せて承認された。

議案第２-２号 本定時評議員会の終結の時をもって辞任される小野寺勝広氏の補
欠として、北海道さけます増殖事業協会 遠藤俊充氏を選任致した
い。審議の結果、異議なく承認された。

議案第２-３号 本定時評議員会の終結の時をもって辞任される大西信幸氏の補欠
として、水産ビル株式会社 松永顕氏を選任致したい。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。

各評議員の任期は定款第１２条第２項に基づく補欠選任の為、令和７年度定時
評議員会の終結の時までとすることで承認された。

議案第３号 任期満了に伴う理事及び監事の選任について

事務局より別紙に基づき理事会での審議結果を報告し、審議に入った。

議案第３-１号 阿部理事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任
するため、阿部国雄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３-２号 山崎理事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任
するため、全国漁業信用基金協会北海道支所 河内山勉氏を理事に
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 大谷理事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、大谷由博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 3-4 号 津田理事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、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 3-5 号 割方理事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、割方大輔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 3-6 号 瀧波理事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、瀧波憲二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 3-7 号 工藤監事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、工藤幸博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 3-8 号 小林監事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、小林洋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 3-9 号 宮部監事が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任するため、宮部一茂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、出席している被選任者は、席上その就任を承諾した。

各理事・監事の任期は、定款第 24 条第 1 項又は第 2 項に基づき、令和 7 年度定時評議員会の終結の時までとすることで承認された。

報告事項 1 第 11 事業（令和 5）年度 事業計画書について

事務局より資料に基づき説明後、異議なく了承された。

報告事項 2 第 11 事業（令和 5）公益目的（公募）事業募集要領について

事務局より資料に基づき説明後、異議なく了承された。

岩田議長より、以上で議事はすべて終了した旨報告し、議長が閉会を宣言した。

6. 閉 会 令和 5 年 6 月 16 日（金） 12 時 40 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記名押印する。

令和 5 年 6 月 16 日

議 長 岩 田 廣 美



議事録署名人 三 宅 博 哉



議事録署名人 吉 田 克 哉



（議事録作成者 浜西 啓康）