

公益財団法人 北海道漁村振興協会
令和7年度第1回 理事会（監事参与） 議事録

1. 開催日時 令和7年5月14日（水） 11時00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 第1会議室
3. 出席者 理事 定数6名中5名 監事 定数3名中2名 本人出席

理 事	阿 部 国 雄	（出席）	理 事	大 谷 由 博	（出席）
理 事	津 田 要	（出席）	理 事	割 方 大 輔	（出席）
理 事	瀧 波 憲 二	（出席）	監 事	小 林 洋	（出席）
監 事	撫 養 淳	（出席）	事務局長	浜 西 啓 康	（出席）

4. 欠席者

理 事	河内山 勉	（欠席）
監 事	工 藤 幸 博	（欠席）

5. 議案事項

- 議案第1号 第12事業（令和6）年度事業報告書並びに収支決算について
議案第2号 第13事業（令和7）年度定時評議員会の議事に付すべき事項の決定
について
議案第3号 理事長の職務執行状況（令和6年度）について
報告事項第1号 第13事業（令和7）年度事業計画書について
報告事項第2号 第13事業（令和7）年度公益目的事業公募要領について

6. 議事の顛末

- （事務局） 理事6名中5名が出席しているので、本理事会は成立している旨、報告した。
（阿部理事長） 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出席監事が就任する旨報告した。

- 議案第1号 第12事業（令和6）年度事業報告書並びに収支決算について
事務局より説明後、審議を行った。
異議なく、全員一致で承認した。

- 議案第2号 第13事業（令和7）年度定時評議員会の議事に付すべき事項の決定
について
事務局より説明後、審議を行った。
異議なく、全員一致で承認した。

- 議案第3号 理事長の職務執行状況（令和6年度）について
事務局より説明後、審議を行った。
異議なく、全員一致で承認した。

- 報告事項第1号 第13事業（令和7）年度事業計画書について
事務局より資料に基づき報告を行った。

- 報告事項第2号 第13事業（令和7）年度公益目的事業公募要領について
事務局より資料に基づき報告を行った。

また、その他協議事項で、今後の財団運営についての協議を行ったが、公益目的財産を使い切った段階で財団としての事業を終了する方向で、次回の評議員会に諮ることとした。

7. 閉 会 令和7年5月14日（水） 11時30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。

令和7年5月14日

議 長	理事長	阿 部 国 雄	
	監 事	小 林 洋	
	監 事	撫 養 淳	

（議事録作成者 浜 西 啓 康）