

公益財団法人：北海道漁村振興協会
平成30年度 第2回 理事会 議事録

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。

- 開催日時 平成31年3月20日(水) 10時30分～11時00分
- 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4会議室
- 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(欠席) 理事 本間靖敏(出席)
理事 藤原隆幸(出席) 理事 津田要(出席)
監事 三河康則(出席) 監事 工藤幸博(欠席)
監事 吉田克哉(欠席) 事務局長 大石橋恒二(出席)

議案第3号 任期満了に伴う理事・監事の選任について

事務局案として、昨年度評議員会にて監事・評議員の増員を実施したばかりであり、理事監事は基本的に全員留任したい旨説明した。

系統団体役員推薦会議が終了後の次回理事会で再度協議する事とした。

報告事項1 第6事業(平成30)年度 事業報告並びに収支決算見込について

事務局より別紙3資料について、3月末見込についての報告を行った。

報告事項2 理事長の業務執行状況について

事務局より別紙4資料について、実績と3月末見込についての報告を行った。

4. 議案事項

議案第1号 第7事業(平成31)年度事業計画並びに収支計画(案)について

議案第2号 平成31年度漁村振興活動公募事業募集要領(案)について

議案第3号 任期満了に伴う理事・監事の選任について

報告事項1 第6事業(平成30)年度 事業報告並びに収支決算見込について

報告事項2 理事長の業務執行状況について

その他

5. 議事の顛末

(事務局) 柳谷・安藤理事を除く理事4名並びに監事3名中1名が出席している
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が就任する旨報告した。

議案第1号 第7事業(平成31)年度事業計画並びに収支計画(案)について

事務局より、別紙1・3にて説明後、次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、3月末までに監督官庁へ提出することとした。

議案第2号 平成31年度漁村振興活動公募事業募集要領(案)について


事務局より、別紙2にて選考委員会の実施状況説明後、審議を行った。

6. 閉会 平成31年3月20日(水) 11時00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31年3月26日

議長 理事長 川崎一好 

監事 三河康則 

(議事録作成者 大石橋 恒二)