

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

1. 開催日時 令和 元年6月14日 (金) 12時10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 11名中11名、理事6名中6名、監事3名中3名出席

理事長 川崎 一好 理事 安藤 善則
理事 柳谷 法司 理事 藤原 隆幸
理事 本間 靖敏 理事 津田 要
(以上 理事6名全員出席)

監事 三河 康則 監事 工藤 幸博
監事 吉田 克哉 (以上 監事3名全員出席)

評議員 今 隆 評議員 濱野 勝男
評議員 上見 孝男 評議員 岩田 廣美
評議員 阿部 與志輝
評議員 大坂 鉄夫 評議員 菊地 英治
評議員 浜島 清剛 評議員 大西 信幸
評議員 渡辺 鋼樹 評議員 小野寺 勝広
(以上 出席評議員 11名)

評議員補選候補者 神田 勉
監事候補者 須崎 勝則 監事候補者 宮部 一茂
(評議員・監事候補者 3名)

事務局長 大石橋 恒二 (本人)

4. 議案事項

- 議案第1号 第6事業 (平成30) 年度事業報告 並びに 収支決算について
議案第2号 令和 元年度 理事・監事の選任について
議案第3号 評議員の補欠選任について
報告事項1 第7事業 (平成31) 年度事業計画書について
報告事項2 令和元年度漁村振興活動公募事業募集要領について
その他

5. 議事の顛末

理事長より挨拶があり、事務局より評議員11名中11名が出席し、本評議員会が成立している旨報告を行った。

定款規定により、今評議員長が議長として挨拶後、議事録署名人として菊地・渡辺両評議員を指名し議事を開始した。

議案第1号 第6事業 (平成30) 年度事業報告 並びに 収支決算について
事務局より別紙1にて資料を説明後、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 令和元年度理事・監事の選任について

事務局より別紙2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2-1号 理事の選任について

川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、川崎一好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2-2号 理事の選任について

本間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、本間靖敏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2-3号 理事の選任について

藤原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、三河康則氏を理事として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第2-4号 理事の選任について

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2-5号 理事の選任について

柳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、柳谷法司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2-6号 理事の選任について

安藤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、安藤善則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2-7号 監事の選任について

前監事永谷浩一氏の補欠として選任された吉田克哉氏が本評議員会の終結の時をもって退任するため、宮部一茂氏を監事として選任致したい。審議の結果、異議なく承

認された。

議案第 2-8 号 監事の選任について

三河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、須崎勝則氏を監事として選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第 2-9 号 監事の選任について

本日付をもって辞任届が提出された工藤監事の後任として、同氏を再度監事として選任致したい。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、定款任期の通り、令和 3 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 評議員の補欠選任について

昨年 6 月 27 日に高田勲組合長が勇退され現在欠員となっている評議員 1 名と本日付辞任届が提出された浜島評議員の辞任に伴う補欠選任を行った。

議案第 3-1 号 平成 30 年 6 月 27 日辞任された高田 勲氏の補欠として、日高地区組合長会会長 えりも 神田勉氏を選任致したい。審議の結果、異議なく承認された。

議案第 3-2 号 本日付をもって辞任届が提出された浜島評議員の補欠として、吉田克哉氏を選任致したい。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。

両評議員は定款第 12 条第 2 項に基づく補欠選任の為、令和 3 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 7 事業（平成 31）年度事業計画書について

事務局より別紙 3 にて説明し報告。特に質疑なく了承された。

報告事項 2 令和 元年度漁村振興活動公募事業募集要領について

事務局より別紙 4 に基づき説明後、異議なく了承された。

その他 事務局より 別紙 1 に基づき理事長の職務執行状況の報告を行った。

今議長より、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 元年 6 月 14 日（金） 12 時 30 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署名押印する。

令和 元年 6 月 14 日

評 議 員 長 今 隆



議事録署名人 菊 地 英 治



議事録署名人 渡 辺 鋼 樹



(議事録作成者 大石橋 恒二)