

公益財団法人：北海道漁村振興協会  
令和 元年度 第1回 理事会 議事録

1. 開催日時 令和元年5月14日(火) 14時50分～15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 理事 定数6名中6名 監事 定数3名中1名 本人出席  
理事 川崎一好(出席) 理事 安藤善則(出席)  
理事 柳谷法司(出席) 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(欠席) 監事 工藤幸博(欠席)  
監事 吉田克哉(出席) 事務局長 大石橋恒二(出席)

4. 議案事項

議案第1号 第6事業(平成30)年度事業報告及び決算(案)について

議案第2号 令和元年度理事・監事の改選(案)について

議案第3号 評議員の補欠選任について(神田評議員)

報告事項1 第7事業(平成31)年度事業計画について

その他

5. 議事の顛末

(事務局) 三河・工藤監事を除く理事全員並びに監事3名中1名が出席している  
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出席監事が就任する旨報告した。

議案第1号 第6事業(平成30)年度事業報告及び決算(案)について

事務局より、別紙1・4にて説明後、次回評議員会上程案について審議を行った。  
異議なく、全員一致で承認した。

議案第2号 令和元年度理事・監事の改選(案)について

事務局より、別紙2にて説明後、審議を行った。

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。

系統団体常勤役員については、現資格を踏襲し、交替ある場合は新任者が  
就任する事とした。

審議の結果、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。

議案第3号 評議員の補欠選任について

事務局より、別紙3に基づき説明を行った。

日高地区高田組合長勇退に伴い、本年度定時評議員会において、神田地区組合長会  
会長を評議員として推薦することで決定した。

報告事項1 第7事業(平成31)年度事業計画について


事務局より別紙4資料について、3月末に提出済の報告を行った。

6. 閉会 令和元年5月14日(火) 15時20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 元年5月14日

議長 理事長 川崎一好 

監事 吉田克哉 

(議事録作成者 大石橋 恒二)