

公益財団法人：北海道漁村振興協会
令和4年度 第1回 理事会 議事録

1. 開催日時 令和4年5月20日（金）10時00分～10時15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4名 監事 定数3名中2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 | 三河康則 | (出席) | 理事 | 津田要 | (出席) |
| 監事 | 工藤幸博 | (出席) | 監事 | 須崎勝則 | (出席) |
| 監事 | 宮部一茂 | (欠席) | 事務局長 | 浜西啓康 | (出席) |

4. 議案事項

- 議案第1号 第9事業（令和3）年度事業報告書並びに収支決算について
議案第2号 第10事業（令和4）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 理事長の職務実施状況（令和2・3年度）について
報告事項第1号 第10事業（令和4）年度事業計画書について
報告事項第2号 第10事業（令和4）年度公益目的事業公募要領について

5. 議事の顛末

- (事務局) 理事6名中4名、監事3名中2名が出席しているため、本理事会は成立している旨、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9事業（令和3）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10事業（令和4）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 理事長の職務実施状況（令和2・3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10事業（令和4）年度事業計画書について

事務局より資料に基づき説明、3月末に行政監督庁宛て提出済みとの報告を行った。



- 報告事項第2号 第10事業（令和4）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。

6. 閉会 令和4年5月20日（金）10時15分

以上、定款規定により、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捺印する。

令和4年5月20日

議長 理事長 川崎一好 
監事 工藤幸博 
監事 須崎勝則 

(議事録作成者 浜西啓康)