

特定非営利活動法人 水産物トレーサビリティ研究会
令和 6 年度理事会議事録

1. 開催日時 令和 6 年 6 月 21 日（金）13:00～13:10
2. 開催場所 かでる 2・7（北海道立道民活動センタービル）1040 会議室
（北海道札幌市中央区北 2 条西 7 丁目）
3. 理事総数 14 人 出席者 10 名（うち委任状出席 6 名）
4. 出席した理事の氏名 三上 貞芳 長野 章 若林 隆司 鳴海日出人
5. 議事経過及び結果

定款第 35 条の規定により、理事会の議長として三上理事長が就任し、議案の審議に入った。

議案 1 号 議事録署名人の選任について

議長から議事録署名人の選任について推薦等の有無を諮ったところ、出席者の中から発言がなかったため、指名したい旨を述べたところ異議がなく、次の 2 名を議事録署名人に指名した。

議事録署名人 若林 隆司
同 鳴海 日出人

議案 2 号 第 19 回総会の議案について

事務局より、理事会後に開催される第 19 回通常総会資料に基づき令和 5 年度事業報告、令和 5 年度収支決算報告並びに監査報告、令和 6 年度事業計画（案）、令和 6 年度収支予算（案）、役員の改選、その他の報告、について説明。

特に質問はなかった。

議案 3 号 その他

特に質問はなかった。

議長は以上をもって本日の審議を終了した旨を述べ、午後 1 時 10 分閉会した。

この議事録が真実に正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人が署名捺印する。

令和6年6月21日

特定非営利活動法人 水産物トレーサビリティ研究会 理事会

議 長 ⑩

理 事 ⑩

理 事 ⑩