

特定非営利活動法人 水産物トレーサビリティ研究会
第 19 回通常総会議事録

1. 開催日時 令和 6 年 6 月 21 日（金）13:10～13:30
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. 正会員数 27 人 出席者 10 名（うち委任状出席 7 名）

4. 議事経過及び結果

1) 開会

事務局長野より第 19 回通常総会の開会を宣言。

2) 総会定足数報告

事務局より正会員 27 名、うち本人出席 10 名、委任状出席 7 名を含めて 17 名の出席を報告。
定款第 27 条の規定、「正会員数 1/2 以上の出席がなければ開会することができない」に基づき、過半数 14 名以上が出席していることより、本日の総会は成立したことを告げた。

3) 理事長挨拶

三上理事長から第 19 回通常総会の開催にあたり挨拶。

4) 議長選出

定款第 26 条「総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する」ことになっており、出席者の中から希望者がなかったため事務局案として長野章副理事長を推薦。満場一致をもって総会議長に選出された。

5) 総会

① 総会開会宣言

長野議長による第 19 回通常総会の開会を宣言。

② 議事録署名人選任（定款第 30 条）

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

③ 議案審議

第1号議案 令和5年度事業報告について

- ・事務局より第19回通常総会資料に基づき説明。会員からは特に意見はなく、満場一致で承認された。

第2号議案 令和5年度収支決算報告並びに監査報告について

- ・事務局より収支決算書に基づき、収入および収支の内訳について説明。また、6月17日に行った監査について、広島監事が欠席のため、監査報告書を事務局が代読。会員からは特に意見はなく、満場一致で承認された。

第3号議案 令和6年度事業計画（案）について

- ・事務局より基盤整備調査事業や流通支援サイト構築事業、トレーサビリティ普及事業、海外調査事業、トレーサビリティ支援システム構築事業について概要を説明。会員からは特に意見はなく、満場一致で承認された。

第4号議案 令和6年度収支予算（案）について

- ・事務局より収支予算計画書に基づき、収入および支出の内訳について説明。会員からは特に意見はなく、満場一致で承認された。

第5号議案 役員の改選について

- ・事務局より、役員の改選について、理事の川崎一好氏（厚岸漁業協同組合）が退会する申し出があり、令和6年3月31日付で退会とし、その他については現体制を維持することでの案を報告。会員からは特に意見はなく、満場一致で承認された。

④ その他

報告1 正会員の動向について

- ・事務局より、新規会員（令和6年4月1日付）1名（山下成治氏）。退会（令和6年3月31日付）正会員2名（川崎一好氏（厚岸漁業協同組合前代表理事組合長）、金子友美氏（日本海洋生物研究所）正会員1団体（有限会社曙水産）、賛助会員1団体（タナカ冷機工業株式会社）について報告した。

報告2 事務所の移転について

- ・事務局より、札幌市から東京都に事務所移転手続きを行い、令和4年12月19日に申請を行い、令和5年2月3日に東京都より認証された事を報告した。

⑤ 総会閉会宣言

- ・長野議長から本日本日予定した議案の全てを終了した旨を告げ、午後1時30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

議長 ⑩

議事録署名人 ⑩

同 ⑩