

平成25年4月24日
第1回
評議員選定委員会議事録

公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団

第1回 評議員選定委員会議事録

1. 開催日時：平成25年4月24日（水）午前11時～午前11時40分
2. 開催場所：全日本海員組合本部会館（海員ビル）5階第4会議室
3. 出席者：評議員選定委員総数5名

出席評議員5名（全員出席）

外部委員：立川 賢一

外部委員：小瀧 理宏

監事：佐々木 真己

評議員：勘場 賢次

事務局員：井塚 奈保子

出席理事1名

理事：田中 伸一（副会長）

4. 議長：勘場 賢次

5. 審議事項：

（1）第1号議案 評議員の解任について

（2）第2号議案 評議員の選任について

6. 議事経過の要領及びその結果：

定刻になり田中副会長が議長席に着き開会を宣し、評議員選定委員会運営規則第7条に定める成立要件を満たしており、適法に成立した旨を告げた。また、本日の招集は、同規則第4条の但し書きによる招集の旨が確認された。

田中副会長より、評議員選定委員会運営規則第6条により、「選定委員会委員の議長は、出席した委員の中から互選により選出する。」と定められていると、議場に諮った。

小瀧委員より、「勘場委員にお願いしては」との提案があり、議場に諮ったところ全員異議なく承認され、勘場委員が議長に就任し議事を進めた。

直ちに議案の審議に入った。

7. 審議事項

- (1) 第1号議案：評議員の解任について

議長は、第1号議案を上程し、事務局より辞任届が提出されている「加藤雅徳評議員」、「鈴木順三評議員」について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、次の評議員が解任された。

解任された評議員：加藤 雅 徳（株式会社商船三井）

解任された評議員：鈴木 順 三（全日本海員組合）

- (2) 第2号議案 評議員の選任について

議長は、第2号議案を上程し、事務局より、4月8日に開催された第1回理事会及び4月22日開催された第1回臨時評議員会から推薦のあった、評議員候補者

について、定款第11条第5項に基づき、「当該候補者の経歴」、「当該候補者を候補者とした理由」、「当該候補者とこの法人及び役員等との関係」及び「当該候補者の兼務状況」の別紙資料により、1名ずつ審議を行い、その選任の賛否を諮ったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり選任することを可決確定した。なお、その後、兩人から就任承諾書が提出された。

選任された評議員：遠藤 充（株式会社商船三井）

選任された評議員：森田 保己（全日本海員組合）

議長は、以上をもって全ての審議事項が終了した旨を述べ、午前11時40分に閉会を宣し、解散した。

以上

7. 議事録作成者：田中伸一 副会長

上記議事経過に相違がないことを証するため、「評議員選定委員会運営規則第8条（議事録）」の規定により議長及び出席した委員の全員が記名押印する。

平成25年4月25日

議長 葛場 賢次 

議事録署名人 小瀧 理宏 

同上 立川 賢一 

同上 佐々木 真己 

同上 井塚 奈保子 

代表理事（会長）は、この議事録を確認した。

平成25年4月26日

代表理事（会長） 山崎 潤一 