

第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 5 月 16 日（木）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 5 階第 4 会議室
3. 出席者 理事総数 8 名
出席理事 8 名（代表理事を含む）
代表理事（会長）山崎潤一、大内教正常務理事、吉田光徳副会長、
田中伸一副会長、西岡康弘副会長、長田栄弘理事、佐藤安男理事、
山本廣理事
監事総数 2 名
出席監事 2 名
4. 議長兼議事録作成者 代表理事（会長）山崎潤一
5. 副会長の選任
6. 報告事項
 - (1) 報告事項第 1 号 第 1 回理事会議事録確認について
 - (2) 報告事項第 2 号 第 1 期第 1 回職務執行状況の報告について
 - (3) 報告事項第 3 号 第 1 回評議員選定委員会の結果報告について
 - (4) 報告事項第 4 号 第 1 回臨時評議員会の結果報告について
7. 決議事項
 - (1) 第 1 号議案 第 49 期（平成 24 年度）事業報告の承認について
 - (2) 第 2 号議案 第 49 期（平成 24 年度）決算報告の承認について
 - (3) 第 3 号議案 第 1 期（平成 25 年度）整備助成事業の補助金交付について
 - (4) 第 4 号議案 評議員 1 名の辞任による評議員選定委員会への
評議員候補者の推薦について
 - (5) 第 5 号議案 第 2 回定時評議員会の招集について
8. 議事の経過の要領及びその結果
定刻代表理事（会長）が議長席に着き開会を宣し、定款第 30 条第 1 項の定めによる定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議事に入った。
まず初めに、4 月 8 日開催の第 1 回理事会で辞任した、半田理事と齋藤理事の後任として 4 月 22 日第 1 回臨時評議員会で選任された西岡康弘理事と佐藤安男理事の紹介がされた。
また、従前から副会長が 3 名であったことから、副会長の選定について、議場に諮り、西岡康弘理事が副会長に選定され、本人も承諾した。
9. 報告事項
 - (1) 報告事項第 1 号 第 1 回理事会議事録確認について
 - (1)につき、常務理事から別紙資料に基づき説明し、全員これを了承した。

- (2) 報告事項第2号 第1期第1回職務執行状況について
 - (2)につき、議長から別紙資料に基づき説明し、全員これを了承した。
- (3) 報告事項第3号 第1回評議員選定委員会の結果報告について
 - (3)につき、常務理事から別紙資料に基づき説明し、全員これを了承した。
- (4) 報告事項第4号 第1回臨時評議員会の結果報告について
 - (4)につき、常務理事から別紙資料に基づき説明し、全員これを了承した。

10. 決議事項

- (1) 第1号議案 第49期（平成24年度）事業報告の承認について
- (2) 第2号議案 第49期（平成24年度）決算報告の承認について
 - 議長は、第1号議案と第2号議案が関連していることから、両方を一括して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされた。
 - 続いて、佐々木監事より事業報告書、決算報告及び附属明細書は、状況を正しく示している旨の監査結果報告がされた。
 - この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (3) 第3号議案 第1期（平成25年度）整備助成事業の補助金交付について
 - 議長は、第3号議案を上程し、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (4) 第4号議案 評議員1名の辞任による評議員選定委員会への
 - 評議員候補者の推薦について
 - 議長は、定款第11条第4項に基づき、第4号議案を上程し、評議員1名の辞任に伴う後任者として「佐藤晃さん」を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、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、評議員推薦者は下記のとおりとなった。
 - 評議員推薦者：佐 藤 晃
- (5) 第5号議案 第2回定時評議員会の招集について
 - 議長から本日の第2回理事会を受け、第2回定時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第5号議案の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。
 - ①開催日時 平成25年5月31日（金）午前11時
 - ②開催場所 全日本海員組合本部会館 5階第4会議室
 - ③議 案 第5号議案内容

以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は午前11時40分閉会を宣し、解散した。

上記議事経過の要領及びその結果を明確するため、出席した代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

平成25年5月23日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 代表理事 (会長) 山崎 潤一



監 事 佐々木 真己



監 事 道山 弘信

