

## 第2回定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 5 月 31 日（金）午前 11 時～午前 11 時 45 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 評議員総数 8 名  
出席評議員 8 名  
森田保己評議員、遠藤充評議員、西浦亨評議員、紀野千尋評議員、  
遠藤雄三評議員、長岡英典評議員、中村憲吾評議員、勘場賢次評議員、  
出席理事 2 名 常務理事：大内教正、副会長：田中伸一  
出席監事 1 名 道山弘信
4. 議長 中村憲吾
5. 報告事項
  - (1) 報告事項第 1 号 第 1 回臨時評議員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
6. 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

### 7. 議事の経過の要領及びその結果

定刻常務理事が議長席に着き開会を宣し、定款第 18 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た。

常務理事より、辞任した 2 名の評議員の後任として、遠藤充評議員と森田保己評議員が紹介された。

常務理事より、「評議員会議事運営規則」第 8 条の「評議員会の議長となる者は、評議員の互選による」とされているので、議場に諮ったところ、出席した評議員の互選により中村憲吾評議員が議長に選出された。

これにより、中村憲吾評議員が議長に就任した。

続いて、議長より議事録署名人の選出を議場に諮ったところ、議長一任とする提案がなされたので、議長は、議事録署名人に遠藤雄三評議員、勘場賢次評議員を指名し、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

直ちに議案の審議に入った。

## 8. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第1回臨時評議員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、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。
- (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。

## 9. 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  
常務理事は、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。  
また、常務理事から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第129条第1項に基づき、5月16日開催の第2回理事会承認後直ちに、事業報告書、決算報告書等を主たる事務所に備え付け、更に、ホームページにも開示している旨を告げ、本評議員会開催の2週間前までに行われていることを説明した。  
続いて、道山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  
常務理事は、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  
常務理事は、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


議長は、以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了した旨を述べ、午前11時45分閉会を宣し、解散した。

## 10. 議事録作成者 常務理事 大内 教正


以上の決議を明確するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成25年 6月7日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 中村 憲吾 

評議員 遠藤 雄三 

評議員 勘場 聖次 

定款第19条（評議員会議事録）第2項の定めにより、代表理事（会長）は、この議事録を確認した。

平成25年 6月7日

代表理事（会長） 山崎 浩 