



平成25年11月21日
第3回
理事会議事録



公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団





第3回理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 11 月 21 日 (木) 午前 11 時～午前 11 時 30 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 6 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、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. 報告事項
 - (1) 報告事項第 1 号 第 2 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 2 回職務執行状況の報告について
 - (3) 報告事項第 3 号 第 2 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 期 (平成 25 年度) 上半期事業報告について
 - (5) 報告事項第 5 号 第 1 期 (平成 25 年度) 整備助成事業の補助金取消について
 - (6) 報告事項第 6 号 福利厚生施設運営助成事業の運用について
 - (7) 報告事項第 7 号 第 2 回定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 1 期 (平成 25 年度) 整備助成事業の補助金追加申請について
 - (2) 第 2 号議案 第 3 回臨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。
9. 報告事項
 - (1) 報告事項第 1 号 第 2 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報告し、全員これを了承した。
 - (2) 報告事項第 2 号 第 1 期第 2 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報告し、全員これを了承した。
 - (3) 報告事項第 3 号 第 2 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報告し、全員これを了承した。
 - (4) 報告事項第 4 号 第 1 期 (平成 25 年度) 上半期事業報告について
 - (4) につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
 - (5) 報告事項第 5 号 第 1 期 (平成 25 年度) 整備助成事業の補助金取消について
 - (5) につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。

- (6) 報告事項第6号 福利厚生施設運営助成事業の運用について
(6)につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
- (7) 報告事項第7号 第2回定時評議員会の結果報告について
(7)につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。

10. 決議事項


- (1) 第1号議案 第1期(平成25年度)整備助成事業の補助金追加申請について
議長は、第1号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して利害関係を有する大内理事((一財)船員保険会の理事)と田中理事((一財)船員保険会の評議員)を除き、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第2号議案 第3回臨時評議員会の招集について
議長から本日の第3回理事会を受け、第3回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第2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12月5日(木)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1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30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12月20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 

監 事 佐々木 真己 

監 事 道山 弘信 