

平成26年3月10日
第4回
臨時評議員会議事録



公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団

第4回臨時評議員会議事録



1. 開催日時 平成 26 年 3 月 10 日（月）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 6 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、
長岡英典評議員、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 勘場賢次

5. 報告事項

- (1) 報告事項第 1 号 第 3 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 3 回職務執行状況の報告について

6. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 (財) 日本船員厚生協会 3 施設の修繕整備事業について
- (2) 第 2 号議案 (一社) 日本海員掖済会 2 病院の医療機器整備事業について
- (3) 第 3 号議案 (財) 呉海員会館の改修整備事業について
- (4) 第 4 号議案 福利厚生施設運営助成事業の推進について
- (5) 第 5 号議案 第 2 期（平成 26 年度）事業計画（案）について
- (6) 第 6 号議案 第 2 期（平成 26 年度）収支予算書（案）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、「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勘場賢次評議員が議長に選出された。

これにより、勘場賢次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、議事録署名人に森田保己評議員、紀野千尋評議員を指名し、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 3 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報告し、全員これを了承した。

(2) 報告事項第2号 第1期第3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報告し、全員これを了承した。

9. 決議事項

(1) 第1号議案 (財)日本船員厚生協会3施設の修繕整備事業について

議長は、第1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、本議案に対して利害関係を有する長岡英典評議員((一財)船員保険会の理事)と森田保己評議員((一財)船員保険会の理事)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 (一社)日本海員掖済会2病院の医療機器整備事業について

議長は、第2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、本議案に対して利害関係を有する長岡英典評議員((一社)日本海員掖済会の理事)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。

(3) 第3号議案 (財)呉海員会館の改修整備事業について

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、本議案に対して、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 福利厚生施設運営助成事業の推進について

議長は、第4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、本議案に対して、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5) 第5号議案 第2期(平成26年度)事業計画(案)について

議長は、第5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、本議案に対して、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 第6号議案 第2期(平成26年度)収支予算書(案)について

議長は、第6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、本議案に対して、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

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26年3月19日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 勘場賢次 

評議員 森田 保己 

評議員 紀野 千寿 

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26年3月19日

代表理事（会長）山崎 潤 