

平成26年11月14日
第6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6回理事会議事録

1. 開催日時 平成26年11月14日(金) 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7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1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5回理事会議事録確認について
 - (2) 報告事項第2号 第2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期(平成26年度)上半期事業報告について
 - (4) 報告事項第4号 第5回定時評議員会の結果報告について
6. 決議事項
 - (1) 第1号議案 第6回臨時評議員会の招集について
7. 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。
8. 報告事項
 - (1) 報告事項第1号 第5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2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期(平成26年度)上半期事業報告について
 - (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5回定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報告し、全員これを了承した。
9. 決議事項
 - (1) 第1号議案 第6回臨時評議員会の招集について
議長から本日の第6回理事会を受け、第6回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第1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26年11月28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26年12月22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 道山 弘信

