

平成27年2月26日
第7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7回理事会議事録

1. 開催日時 平成27年2月26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、田中俊弘副会長、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6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3回職務執行状況の報告について
- (3) 報告事項第3号 第6回臨時評議員会の結果報告について
- (4) 報告事項第4号 第2期(平成26年度)整備助成施設の視察報告

6. 決議事項

- (1) 第1号議案 (一財)日本船員厚生協会3施設の整備事業について
- (2) 第2号議案 (一社)日本海員掖済会 大阪掖済会病院の医療機器整備事業について
- (3) 第3号議案 第3期(平成27年度)事業計画(案)について
- (4) 第4号議案 第3期(平成27年度)収支予算書(案)について
- (5) 第5号議案 評議員1名の辞任に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について
- (6) 第6号議案 第7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。

まず初めに、11月28日開催の第6回臨時評議員会で辞任した西岡康弘理事の後任として第6回臨時評議員会で選任された田中俊弘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、田中俊弘理事が副会長に選定され、本人も承諾した。

8. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第6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3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6回臨時評議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2期(平成26年度)整備助成施設の視察報告
(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 (一財)日本船員厚生協会3施設の整備事業について
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田中俊弘理事((一財)日本船員厚生協会の評議員)、田中伸一理事((一財)日本船員厚生協会の理事)の2名を除き、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 大阪掖済会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、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、本議案に対して利害関係を有する、田中伸一理事((一社)日本海員掖済会の理事)を除き、全員異議なくこれを承認した。
- (3) 第3号議案 第3期(平成27年度)事業計画(案)について
議長は、第3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、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 第3期(平成27年度)収支予算書(案)について
議長は、第4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、この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 評議員1名の辞任に伴う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5号議案を上程し、評議員1名の辞任に伴う後任者として「浦隆幸さん」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： 浦 隆 幸
- (6) 第6号議案 第7回臨時評議員会の招集について
議長から本日の第7回理事会を受け、第7回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第6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27年3月25日(水)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6号議案内容

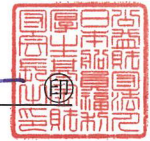
以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は午前11時30分閉会を宣し、解散した。

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27年 3月10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

