

平成27年3月25日
第7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7回臨時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 3 月 25 日 (水) 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 評議員総数 8 名
出席評議員 7 名
中嶋隆幸評議員、西浦亨評議員、遠藤充評議員、紀野千尋評議員、
遠藤雄三評議員、森田保己評議員、浦隆幸評議員
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 浦隆幸
5. 報告事項
 - (1) 報告事項第 1 号 第 6 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 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 4 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 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 評議員の交替に伴う評議員選定委員の互選について
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。

次に、2 月 26 日に選任された評議員紹介の後、「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」に基づき、議長の選任について議場に諮ったところ、出席した評議員の互選により浦隆幸評議員が議長に選出された。これにより、浦隆幸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、議事録署名人に紀野千尋評議員、遠藤雄三評議員を指名し、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6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2期第3回職務執行状況の報告について
(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。
- (3) 報告事項第3号 第4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、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、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、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、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、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 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、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 評議員の交替に伴う評議員選定委員の互選について
議長は、第5号議案を上程し、評議員交代に伴う評議員選定委員会委員の選任について議場に諮ったところ、出席評議員より浦隆幸評議員の推薦があり、全員異議なくこれを承認し、浦隆幸評議員が新たに評議員選定委員会委員となった。

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30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27年 3月 26日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 浦 隆幸 

評議員 遠藤 雄三 

評議員 泉野 千尋 

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27年 3月 26日

代表理事（会長）山崎 潤 