

平成27年12月15日  
第9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9回臨時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 12 月 15 日 (火) 午前 11 時～午前 11 時 40 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 8 名  
森田保己評議員、淀川亮彦評議員、小川順也評議員、紀野千尋評議員、  
岩瀬恵一郎評議員、長岡英典評議員、木下一也評議員、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 8 回定時評議員会議事録確認について
- (2) 報告事項第 2 号 第 3 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 5 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 3 期 (平成 27 年度) 上半期事業報告について

### 6. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 「個人情報および特定個人情報取扱規程」の新設について
- (2) 第 2 号議案 理事の辞任に伴う解任および選任について

### 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、木下一也評議員を指名し、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 8 回定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 3 期第 2 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。
- (3) 報告事項第 3 号 第 5 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 3 期 (平成 27 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。

## 9. 決議事項

### (1) 第1号議案 「個人情報および特定個人情報取扱規程」の新設について

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「個人情報および特定個人情報取扱規程」について説明がなされた。

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。

### (2) 第2号議案 理事の辞任に伴う解任および選任について

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理事1名の辞任とそれに伴う新理事の選任について説明がなされた。

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、下記のとおり辞任に伴う解任および新監事の選任について確定した。

#### 【理 事】

辞任：佐 藤 安 男 日本かつお・まぐろ漁業協同組合

選任：土 屋 和 日本かつお・まぐろ漁業協同組合

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 40 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12月15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 木 下 一 也 

評 議 員 紀 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12月15日

代表理事（会長）山崎 洵 