

平成28年3月25日
第10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10回臨時評議員会議事録



1. 開催日時 平成 28 年 3 月 25 日 (金) 午前 11 時～午前 12 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. 出席者 評議員総数 8 名
出席評議員 7 名
淀川亮彦評議員、木下一也評議員、小川順也評議員、紀野千尋評議員
岩瀬恵一郎評議員、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 9 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 3 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 3 期 (平成 27 年度) 整備助成施設の視察報告

6. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 第 3 期 (平成 27 年度) 補正予算 (案) について
- (2) 第 2 号議案 (一財) 日本船員厚生協会 2 施設の整備事業について
- (3) 第 3 号議案 (一社) 日本海員掖済会 長崎掖済会病院の医療機器整備事業について
- (4) 第 4 号議案 第 4 期 (平成 28 年度) 事業計画 (案) について
- (5) 第 5 号議案 第 4 期 (平成 28 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。

次に、「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、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9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3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3期(平成27年度)整備助成施設の視察報告
(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。

9. 決議事項

- (1) 第1号議案 第3期(平成27年度)補正予算(案)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 (一財)日本船員厚生協会2施設の整備事業について
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2号議案 (一社)日本海員掖済会 長崎掖済会病院の医療機器整備事業について
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、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4期(平成28年度)事業計画(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 第4期(平成28年度)収支予算書(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。




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12時に閉会を宣し、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28年 3 月 28 日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議 長 神 澤 幸 
評 議 員 紀 野 千 寿 
評 議 員 木 下 一 也 

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28年 3 月 28 日

代表理事（会長）山 崎 潤 