

平成28年2月22日
第11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11回理事会議事録

1. 開催日時 平成28年2月22日(月) 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 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、土屋和理事、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10回理事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9回臨時評議員会の結果報告について
- (5) 報告事項第5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
- (6) 第6号議案 第10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、12月15日開催の第9回臨時評議員会で辞任した佐藤安男理事の後任として第10回臨時評議員会で選任された土屋和理事の紹介がされた。

8. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第10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3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9回臨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。
- (5) 報告事項第5号 第3期(平成27年度)整備助成施設の視察報告
(5)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、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。
- (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、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。
- (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
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、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。
- (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、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 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、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。
- (6) 第6号議案 第10回臨時評議員会の招集について
議長から本日の第11回理事会を受け、第10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28年3月25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

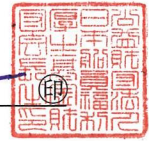
以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は午前12時閉会を宣し、解散した。

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 28 年 2 月 23 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 潤一



監 事 道山 弘信

