

平成28年5月26日
第11回
定時評議員会議事録

公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団





公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団
第11回定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成28年5月26日(木) 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
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、長岡英典評議員、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10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4期第1回職務執行状況の報告について

6. 決議事項

- (1) 第1号議案 第3期(平成27年度)事業報告の承認について
- (2) 第2号議案 第3期(平成27年度)決算報告の承認について
- (3) 第3号議案 特定資産の取り崩しについて

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、議事録署名人に長岡英典評議員、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10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4期第1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。

9. 決議事項

(1) 第1号議案 第3期（平成27年度）事業報告の承認について

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 第3期（平成27年度）決算報告の承認について

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 特定資産の取り崩しについて

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。


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28年5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 長岡 英典 

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 5 月 26 日



代表理事（会長）山崎 潤一 