

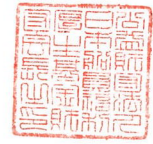


平成28年12月5日
第13回
理事会議事録



公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団





第13回理事会議事録



1. 開催日時 平成 28 年 12 月 5 日 (月) 午前 11 時～午前 11 時 45 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 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 2 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 1 2 回理事会議事録確認について
- (2) 報告事項第 2 号 第 4 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 1 1 回定時評議員会の結果報告について
- (4) 報告事項第 4 号 第 4 期 (平成 28 年度) 上半期事業報告について
- (5) 報告事項第 5 号 第 4 期 (平成 28 年度) 福利厚生施設の視察報告
- (6) 報告事項第 6 号 今後の公益目的事業の方向性及び財源について

6. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 評議員 2 名の辞任に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について
- (2) 第 2 号議案 第 1 2 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。

8. 報告事項

- (1) 報告事項第 1 号 第 1 2 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 4 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 1 1 回定時評議員会の結果報告について
 - (3) 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。
- (4) 報告事項第 4 号 第 4 期 (平成 28 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。

- (5) 報告事項第5号 第4期(平成28年度)福利厚生施設の視察報告
(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。
- (6) 報告事項第6号 今後の公益目的事業の方向性及び財源について
(6)につき、常務理事から別紙資料に基づき説明し、全員の共通理解を得た。

9. 決議事項

- (1) 第1号議案 評議員2名の辞任に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について

議長は、定款第11条第4項に基づき、第1号議案を上程し、評議員2名の辞任に伴う後任者として2名を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、評議員推薦者は下記のとおりとなった。

評議員推薦者： 大橋 宏 明
 泉 尾 光 香

- (3) 第2号議案 第12回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第13回理事会を受け、第12回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第2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12月20日(火)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2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11時45分閉会を宣し、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12月6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 

監 事 門野 英二 

監 事 道山 弘信 