

平成29年2月22日
第14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14回理事会議事録



1. 開催日時 平成29年2月22日(水) 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 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13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3回職務執行状況の報告について
 - (3) 報告事項第3号 第6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12回臨時評議員会の結果報告について
6. 決議事項
 - (1) 第1号議案 特定資産に係る規程の一部改正および取扱いについて
 - (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 2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5期(平成29年度)事業計画(案)について
 - (5) 第5号議案 第5期(平成29年度)収支予算書(案)について
 - (6) 第6号議案 第13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13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6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12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。

9. 決議事項

(1) 第1号議案 特定資産に係る規程の一部改正および取扱いについて

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 2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5期(平成29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5期(平成29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13回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第14回理事会を受け、第13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29年3月23日(木)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11時40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29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



監 事 門野 英二



監 事 道山 弘信

