

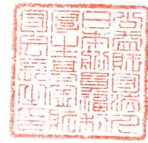


平成29年11月27日  
第17回  
理事会議事録



公益財団法人  
日本船員福利厚生基金財団

第17回理事会議事録



1. 開催日時 平成 29 年 11 月 27 日（月）11 時～11 時 30 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 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 15 回理事会議事録確認について
  - (2) 報告事項第 2 号 第 16 回理事会（書面開催）議事録確認について
  - (3) 報告事項第 3 号 第 5 期第 2 回職務執行状況の報告について
  - (4) 報告事項第 4 号 第 7 回評議員選定委員会の結果報告について
  - (5) 報告事項第 5 号 第 14 回定時評議員会の結果報告について
  - (6) 報告事項第 6 号 第 5 期（平成 29 年度）上半期事業報告について
6. 決議事項
  - (1) 第 1 号議案 第 15 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 15 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 16 回理事会（書面開催）議事録確認について
    - (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 5 期第 2 回職務執行状況について
    - (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 7 回評議員選定委員会の結果報告について
    - (4) 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。
  - (5) 報告事項第 5 号 第 14 回定時評議員会の結果報告について
    - (5) 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。

(6) 報告事項第6号 第5期(平成29年度)上半期事業報告について

(6)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

第1号議案 第15回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第17回理事会を受け、第15回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第1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12月11日(月)15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1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11時30分閉会を宣し、解散した。

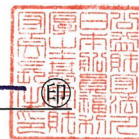
上記議事経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事(会長)及び監事が記名押印する。

平成29年11月28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

道山 弘信

