

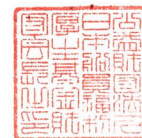


平成30年3月8日
第16回
臨時評議員会議事録



公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団





第16回臨時評議員会議事録

1. 開催日時 平成30年3月8日(木) 11時～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7名
泉尾光香評議員、脇修一評議員、木下一也評議員、勝田勉評議員、
岩瀬恵一郎評議員、森田保己評議員、遠藤飾評議員
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 遠藤飾

5. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第15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5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8回評議員選定委員会の結果報告について

6. 決議事項

- (1) 第1号議案 第5期(平成29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6期(平成30年度)事業計画(案)について
- (5) 第5号議案 第6期(平成30年度)収支予算書(案)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。

次に、「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」に基づき、議長の選任について議場に諮ったところ、出席した評議員の互選により遠藤飾評議員が議長に選出された。

これにより、遠藤飾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、議事録署名人に泉尾光香評議員、森田保己評議員を指名し、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15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5期第3回職務執行状況の報告について
 (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8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。

9. 決議事項

- (1) 第1号議案 第5期（平成29年度）補正予算（案）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 （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、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 （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、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。
- (4) 第4号議案 第6期（平成30年度）事業計画（案）について
 議長は、第4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。
- (5) 第5号議案 第6期（平成30年度）収支予算書（案）について
 議長は、第5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、11時40分に閉会を宣し、解散した。

10. 議事録作成者 常務理事 大内教正


以上の決議を明確にするため、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30年 3月 9日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 遠藤 飾 

評議員 藤田 保己 

評議員 泉尾 光香 

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 30 年 3 月 9 日

代表理事（会長） 山崎 潤一

