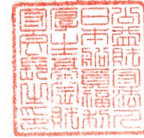


平成31年3月19日  
第19回  
臨時評議員会議事録

公益財団法人  
日本船員福利厚生基金財団





## 第19回臨時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 31 年 3 月 19 日 (火) 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 評議員総数 8 名  
出席評議員 7 名  
川瀬悠評議員、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：鈴木順三、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 18 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 6 期第 3 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 (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  
(2) 第 2 号議案 第 7 期 (平成 31 年度) 事業計画 (案) について  
(3) 第 3 号議案 第 7 期 (平成 31 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、議事録署名人に木下一也評議員、岩瀬恵一郎評議員を指名し、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 18 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 6 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。

## 9. 決議事項

- (1) 第1号議案 (一社)日本海員救済会 2救済会病院の医療機器整備事業  
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7期(平成31年度)事業計画(案)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、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 第7期(平成31年度)収支予算書(案)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、11時30分に閉会を宣し、解散した。


## 10. 議事録作成者 常務理事 鈴木順三


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31年 3 月 20 日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議 長 遠藤 節 

評 議 員 岩瀬 徳一郎 

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31年 3 月 20 日

代表理事(会長) 山崎 洵 