

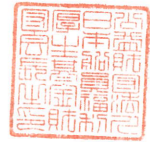


令和元年12月11日
第21回
臨時評議員会議事録



公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団





第21回臨時評議員会議事録



1. 開催日時 令和元年12月11日(水) 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8名
川瀬悠評議員、脇修一評議員、木下一也評議員、岩瀬恵一郎評議員、勝田勉評議員、木上正士評議員、森田保己評議員、及川孝敏評議員
出席理事2名 副会長：田中伸一、常務理事：鈴木順三
4. 議長 及川孝敏
5. 報告事項
 - (1) 報告事項第1号 第20回定時評議員会議事録確認について
 - (2) 報告事項第2号 第7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10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7期(平成31年度)上半期事業報告について
 - (5) 報告事項第5号 第7期(平成31年度)福利厚生施設の視察報告について
6. 決議事項
 - (1) 第1号議案 公益目的事業の見直し及び今後の財源について
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。
常務理事より、「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」とされているので、議場に諮ったところ、出席した評議員の互選により及川孝敏評議員が議長に選出された。
これにより、及川孝敏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、議事録署名人に岩瀬恵一郎評議員、勝田勉評議員を指名し、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20回定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7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10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7期(平成31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7期(平成31年度)福利厚生施設の視察報告について
(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。

9. 決議事項

- (1) 第1号議案 公益目的事業の見直し及び今後の財源について
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。


議長は、以上をもって議事の全ての報告を終了した旨を述べ、11時30分閉会を宣し、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。

令和元年 12月 12日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 反川 寿敏 

評議員 勝田 勉 

評議員 岩瀬 恵一郎 

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。

令和元年 12月 12日

代表理事(会長) 山崎 潤 