

第28回理事会議事録



1. 開催日時 令和2年10月22日(木) 11時～11時30分
2. 開催場所 全日本海員組合本部会館 地下1階大会議室
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、鈴木順三常務理事、田中俊弘副会長、
吉田光徳副会長、田中伸一副会長、土屋和理事、長田栄弘理事、
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27回理事会議事録(書面開催)確認について
 - (2) 報告事項第2号 第8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11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23回定時評議員会(書面開催)の結果報告について
 - (5) 報告事項第5号 第8期(令和2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24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27回理事会議事録(書面開催)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8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11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23回定時評議員会(書面開催)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。
 - (5) 報告事項第5号 第8期(令和2年度)上半期事業報告について
 - (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 第24回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第28回理事会を受け、第24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 令和2年11月4日(水) 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。

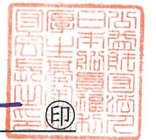
上記議事経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事(会長)及び監事が記名押印する。

令和2年10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 潤一



監

事

綾 清隆



監

事

道山 弘信

