公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 第2回定時評議員会議事録

- 1. 開催日時 平成 25 年 5 月 31 日 (金) 午前 11 時~午前 11 時 45 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

森田保己評議員、遠藤充評議員、西浦亨評議員、紀野千尋評議員、 遠藤雄三評議員、長岡英典評議員、中村憲吾評議員、勘場賢次評議員、 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** 中村憲吾
- 5. 報告事項
- (1) 報告事項第1号 第1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1期第1回職務執行状況の報告について
- (3) 報告事項第3号 第1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49期(平成24年度)事業報告の承認について
- (2) 第2号議案 第49期(平成24年度)決算報告の承認について
- (3) 第3号議案 第1期 (平成25年度)整備助成事業の補助金交付について
- (4) 第4号議案 評議員1名の辞任による評議員選定委員会への

評議員候補者の推薦について

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、辞任した2名の評議員の後任として、遠藤充評議員と森田保己評議員が紹介された。

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中村憲吾評議員が議長に選出された。

これにより、中村憲吾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、議事録署名人に遠藤雄三評議員、勘場賢次評議員を指名し、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1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説明し、全員これを了承した。
- (2)報告事項第2号 第1期第1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説明し、全員これを了承した。
- (3) 報告事項第3号 第1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説明し、全員これを了承した。

9. 決議事項

- (1) 第1号議案 第49期(平成24年度)事業報告の承認について
- (2) 第2号議案 第49期(平成24年度)決算報告の承認について

常務理事は、第1号議案と第2号議案が関連していることから、両方を一括して 上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされた。

また、常務理事から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第129条第1項に基づき、5月16日開催の第2回理事会承認後直ちに、事業報告書、決算報告書等を主たる事務所に備え付け、更に、ホームページにも開示している旨を告げ、本評議員会開催の2週間前までに行われていることを説明した。

続いて、道山監事より事業報告書、決算報告及び附属明細書は、状況を正しく示している旨の監査結果報告がされた。

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 第1期(平成25年度)整備助成事業の補助金交付について 常務理事は、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、 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 評議員1名の辞任による評議員選定委員会への

評議員候補者の推薦について

常務理事は、定款第 11 条第 4 項に基づき、第 4 号議案を上程し、評議員 1 名の辞任に伴う後任者として「佐藤晃さん」を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、評議員推薦者は下記のとおりとなった。

評議員推薦者:佐藤晃

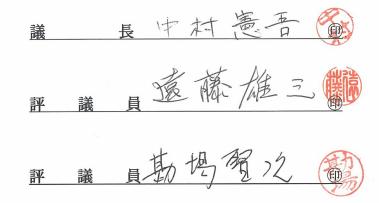
議長は、以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了した旨を述べ、午前 11 時 45 分 閉会を宣し、解散した。

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25年 6月7日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団



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25年 6月 7日