



平成30年5月28日  
第17回  
定時評議員会議事録



公益財団法人  
日本船員福利厚生基金財団





公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団  
第17回定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 5 月 28 日（月） 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 8 名  
泉尾光香評議員、脇修一評議員、木上正士評議員、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 16 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 1 回職務執行状況報告について
6. 決議事項
  - (1) 第 1 号議案 第 5 期（平成 29 年度）事業報告の承認について
  - (2) 第 2 号議案 第 5 期（平成 29 年度）決算報告の承認について
  - (3) 第 3 号議案 特定資産（助成事業管理積立資産）の取崩限度額の設定について
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、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 16 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1回職務執行状況報告について

(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 第5期（平成29年度）事業報告の承認について

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5期（平成29年度）決算報告の承認について

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 特定資産(助成事業管理積立資産)の取崩限度額の設定について

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40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5月29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 勝田 勉 

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 30 年 5 月 29 日

代表理事（会長） 山崎 潤

