

第40回理事会議事録

1. 開催日時 令和6年3月4日(月) 11時～11時40分
2. 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橋の間
3. 出席者 理事総数8名  
出席理事8名(代表理事を含む)  
山崎潤一代表理事(会長)、鈴木順三常務理事、越水豊副会長、  
吉田光徳副会長、田中伸一副会長、土屋和理事、黒瀬康弘理事、  
阿南幸十司理事  
監事総数2名  
出席監事1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39回理事会議事録確認について
  - (2) 報告事項第2号 第11期第3回職務執行状況報告について
  - (3) 報告事項第3号 第33回臨時評議員会の結果報告について
  - (4) 報告事項第4号 第14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 (一財)日本船員厚生協会 2施設の整備事業について
  - (2) 第2号議案 (公社)日本海員掖済会 長崎掖済会病院の医療機器整備  
事業について
  - (3) 第3号議案 第12期(令和6年度)事業計画(案)について
  - (4) 第4号議案 第12期(令和6年度)収支予算書(案)について
  - (5) 第5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
  - (6) 第6号議案 運営助成事業の見直しおよびそれに伴う諸規定の改定について
  - (7) 第7号議案 第34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、また、議事に先立ち常務理事より井塚奈保子事務局員の退職に伴い木村俊暁事務局員へ交替した旨を報告し確認され、引き続き次の議事に入った。

## 8. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第39回理事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11期第3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。
- (3) 報告事項第3号 第33回臨時評議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14回評議員選定委員会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。

## 9. 決議事項

- (1) 第1号議案 (一財)日本船員厚生協会 2施設の整備事業について  
(1)につき、常務理事から別紙資料に基づき提案し、全員これを了承した。
- (2) 第2号議案 (公社)日本海員掖済会 長崎掖済会病院の医療機器整備事業について  
(2)につき、常務理事から別紙資料に基づき提案し、全員これを了承した。
- (3) 第3号議案 第12期(令和6年度)事業計画(案)について  
(3)につき、常務理事から別紙資料に基づき提案し、全員これを了承した。
- (4) 第4号議案 第12期(令和6年度)収支予算書(案)について  
(4)につき、常務理事から別紙資料に基づき提案し、全員これを了承した。
- (5) 第5号議案 評議員1名の辞任に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について

議長は、定款第11条第4項に基づき、第1号議案を上程し、評議員1名の辞任に伴う後任者として1名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：木村友紀

- (6) 第6号議案 運営助成事業の見直しおよびそれに伴う諸規定の改定について  
(6)につき、常務理事から別紙資料に基づき提案し、全員これを了承した。  
なお、議案内容については以下の通りである。
  - ①第12期(令和6年4月1日から令和7年3月31日)は、従来通り実施する。
  - ②第13期(令和7年4月1日から令和8年3月31日)については、  
一人1泊1,000円を500円に減額し、対象者を本人のみとし実施する。
  - ③第14期(令和8年4月1日)からは、運営(宿泊)助成制度を廃止する。
  - ④上記段階的な廃止を行うため「福利厚生施設運営助成金交付基準」を改定する。

(7) 第7号議案 第34回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第40回理事会を受け、第34回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第7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6年3月27日(水) 11時
- ② 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橋の間
- ③ 議 案 第2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40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)および監事が記名押印する。

令和6年3月27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 信



監 事 道山 弘信

