

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団  
第34回臨時評議員会議事録



1. 開催日時 令和6年3月27日(水) 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 評議員総数8名  
出席評議員7名  
寺西尚平評議員、松本冬樹評議員、真治正章評議員、  
森岡聡評議員、岩瀬恵一郎評議員、齋藤洋評議員、  
及川孝敏評議員、木村友紀評議員  
出席理事2名 常務理事：鈴木順三、副会長：田中伸一  
出席監事1名
4. 議長 及川孝敏評議員

5. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第33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15回評議員選定委員会の結果報告について

6. 審議事項

- (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 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. 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後、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た。

次に、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、議事録署名人に松本冬樹評議員、岩瀬恵一郎評議員を指名し、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33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15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。

## 9. 審議事項

- (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報告し、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報告し、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報告し、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報告し、全員これを了承した。
- (5) 第5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  
(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。

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。


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分に閉会を宣し、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、議長および議事録署名人2名がこれに記名押印する。

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 及川 孝敏 

評 議 員 岩瀬 恵一郎 

評 議 員 松本 文樹 

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6年 3 月 27 日

代表理事（会長）山崎 浩 