



第43回理事会議事録

1. 開催日時 令和7年3月10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（5-1）会議室
3. 出席者 理事総数8名
出席理事6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、吉田光徳副会長、
田中伸一副会長、土屋和理事、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42回理事会議事録確認について
- (2) 報告事項第2号 第36回臨時評議員会の結果報告について
- (3) 報告事項第3号 第12期第3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12期（令和6年度）補正予算（案）について
- (2) 第2号議案 （公社）日本海員掖済会 小樽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13期（令和7年度）事業計画（案）について
- (4) 第4号議案 第13期（令和7年度）収支予算書（案）について
- (5) 第5号議案 第37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議事に入った。

8. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第42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36回臨時評議員会の結果報告について
(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12期第3回職務執行状況報告について
(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. 決議事項

(1) 第1号議案 第12期（令和6年度）補正予算（案）について

(1)につき、常務理事から別紙資料に基づき、運営助成事業の宿泊助成の利用状況が第12期の予算額を超えることから、「福利厚生施設運営助成交付に関する規程」第8条第2項に基づき、追加（補正）予算として、支払助成金を20,000,000円から28,000,000円とし、これに伴い、次期繰越金収支差額を171,586,582円から163,586,582円に変更することを提案し、全員これを了承した。

(2) 第2号議案 （公社）日本海員掖済会 小樽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13期（令和7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13期（令和7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、主な内容を説明した。

「運営助成事業」の「支払助成金」については、今期は1泊当たりの助成額が1,000円から500円に変更すること、対象者は船員及びその家族であったが、家族は除き、船員のみとすることが提案され、各団体と協定書を取り交わしたとの報告がされ、これに基づき収支予算を提案し、全員これを了承した。

(5) 第5号議案 第37回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第43回理事会を受け、第37回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第5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7年3月26日（水）11時

② 開催場所 全日本海員組合 本部会館 5階（5-1）会議室

③ 議 案 第5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7年 3 月 10 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

