令和7年11月19日
第46回
理 事 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46回理事会議事録

１．開催日時　令和７年１１月１９日（水）15時～15時30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７名（代表理事を含む）
山﨑潤一代表理事（会長）、鈴木順三常務理事、越水豊副会長、
田中伸一副会長、小栗謙司理事、黒瀬康弘理事、阿南幸十司理事
監事総数２名
出席監事２名
４．議長兼議事録作成者　代表理事（会長）山﨑潤一

５．報告事項
（１）報告事項第１号　第３８回定時評議員会の結果報告について
（２）報告事項第２号　第４４回理事会議事録確認について
（３）報告事項第３号　第４５回理事会（書面開催）議事録確認について
（４）報告事項第４号　第１３期第２回職務執行状況報告について
（５）報告事項第５号　第１３期（令和７年度）上半期事業報告について

６．決議事項
（１）第１号議案　第３９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、次の議事に入った。

８．報告事項
（１）報告事項第１号　第３８回定時評議員会の結果報告について
（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４４回理事会議事録確認について
（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４５回理事会（書面開催）議事録確認について
（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１３期第２回職務執行状況報告について
（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。
（５）報告事項第５号　第１３期（令和７年度）上半期事業報告について
（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。

９．決議事項

（１）第１号議案　第３９回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第４６回理事会を受け、第３９回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第１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１２月３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１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15時30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 11 月 19 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）山藤 純一 ㊞

監　　事 谷本光央 ㊞

監　　事 道山弘信 ㊞

高麗大學校圖書館藏書