

令和8年2月4日  
第47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





## 第47回理事会議事録

1. 開催日時 令和8年2月4日（水）14時～14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、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）山崎潤一
5. 報告事項
  - (1) 報告事項第1号 第46回理事会議事録確認について
  - (2) 報告事項第2号 第39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13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 （公社）日本海員掖済会 宮城利府掖済会病院の  
エレベーター設備改修事業について
  - (2) 第2号議案 第14期（令和8年度）事業計画（案）について
  - (3) 第3号議案 第14期（令和8年度）収支予算書（案）について
  - (4) 第4号議案 監事1名の辞任に伴う監事の交代について
  - (5) 第5号議案 第40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46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39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13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 (公社) 日本海員掖済会 宮城利府掖済会病院のエレベーター設備  
改修事業について

(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 第14期(令和8年度)事業計画(案)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14期(令和8年度)収支予算書(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 監事1名の辞任に伴う監事の交代について

(4) につき、常務理事から別紙資料に基づき説明し、全員これを了承した。

(5) 第5号議案 第40回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第47回理事会を受け、第40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8年2月24日(火) 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14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8年 月 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 潤一



監

事

谷本 光央



監

事

道山 弘信



