



令和8年2月24日
第40回
臨時評議員会議事録

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40回臨時評議員会議事録



1. 開催日時 令和8年2月24日（火）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 評議員総数8名、出席評議員6名
松本冬樹評議員、真治正章評議員、伏島一平評議員、
岩瀬恵一郎評議員、豊満芳弘評議員、齋藤洋評議員
出席理事2名（田中伸一副会長、鈴木順三常務理事）、
出席監事1名（道山弘信）

4. 議長 豊満芳弘評議員

5. 報告事項

- （1）報告事項第1号 第39回臨時評議員会議事録確認について
- （2）報告事項第2号 第13期第3回職務執行状況報告について

6. 審議事項

- （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名の辞任に伴う新監事の選任について

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豊満芳弘評議員が議長に選出された。

これにより、豊満芳弘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39回臨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13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。

