

平成25年4月8日
第1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1回理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 4 月 8 日（月）午前 10 時 30 分～午前 11 時 15 分
2. 開催場所 全日本海員組合本部会館 5 階第 4 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）
代表理事（会長）山崎潤一、大内教正常務理事、吉田光徳副会長、
田中伸一副会長、長田栄弘理事、齋藤壽典理事、山本廣理事
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）第 48 期決算に係る附属明細書の確認（内閣府からの要請）について
6. 決議事項
（1）第 1 号議案 （財）日本船員厚生協会 4 施設の修繕整備事業について
（2）第 2 号議案 （社）日本海員掖済会門司病院の医療機器整備事業について
（3）第 3 号議案 （財）名古屋港船員厚生施設運営会の設備整備事業について
（4）第 4 号議案 平成 25 年度（第 1 期）事業計画(案)について
（5）第 5 号議案 平成 25 年度（第 1 期）収支予算書(案)について
（6）第 6 号議案 評議員の報酬総額の決定について
（7）第 7 号議案 諸規程の制定および改正の承認について
（資料 7－1）理事会議事運営規則
（資料 7－2）役員職務権限規程
（資料 7－3）評議員会議事運営規則
（資料 7－4）役員及び評議員報酬規程
（資料 7－5）役員退職慰労金規程
（資料 7－6）経理規程
（資料 7－7）財産管理運用規程
（資料 7－8）資金運用規程
（資料 7－9）評議員選定委員会運営規則
（8）第 8 号議案 評議員選定委員会運営規則の承認および
評議員選定委員（外部委員）の選任について
（9）第 9 号議案 評議員 2 名の辞任による評議員選定委員会への
評議員候補者の推薦について
（10）第 10 号議案 第 1 回評議員選定委員会の招集について
（11）第 11 号議案 第 1 回臨時評議員会の招集と提出議案の承認について
（12）第 12 号議案 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（公表）

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た。

今開催が、公益財団法人認定後の最初の理事会であることから、会長から「理事会議事運営規則（資料7-1）」（平成24年3月8日開催第167回理事会確認済み）を上程し、事務局より平成24年3月8日開催第167回理事会で承認された内容の一部修正（第4条第2項の開催時期を「6月」から「5月」）の旨を説明して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、「理事会議事運営規則」第8条の「理事会の議長は、会長がこれに当たる」の定めに基づき、山崎代表理事（会長）が議長に就任した。

続いて、議長は定款第28条により、副会長及び常務理事の選定について、議場に諮り、副会長には吉田光徳理事と田中伸一理事、常務理事には大内教正理事が選定され、3名とも承諾した。

また、議長は、定款第22条第2項により「役員職務権限規程（資料7-2）」（平成24年3月8日開催第167回理事会確認済み）を上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上の最初の理事会で決定する事項を承認した後、次の議案の審議に入った。

8. 報告事項

(1) 第48期決算に係る附属明細書の確認（内閣府からの要請）について

(1)につき、理事会議事運営規則第3条により事務局から別紙資料により説明し、全員これを了承した。

9. 審議事項

(1) 第1号議案（財）日本船員厚生協会4施設の修繕整備事業について

議長は、第1号議案が平成25年3月28日開催の第31回評議員会及び第174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して利害関係を有する田中理事（（財）日本船員厚生協会の理事）を除き、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2) 第2号議案（社）日本海員掖済会門司病院の医療機器整備事業について

議長は、第2号議案が平成25年3月28日開催の第31回評議員会及び第174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3) 第3号議案（財）名古屋港船員厚生施設運営会の設備整備事業について

議長は、第3号議案が平成25年3月28日開催の第31回評議員会及び第174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第4号議案 平成25年度（第1期）事業計画(案)について

議長は、第4号議案が平成25年3月28日開催の第31回評議員会及び第174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明が

なされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5) 第5号議案 平成25年度(第1期)収支予算書(案)について

議長は、第5号議案が平成25年3月28日開催の第31回評議員会及び第174回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 第6号議案 評議員の報酬総額の決定について

議長は、第6号議案の提案内容が定款第13条に基づく旨を説明して上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(7) 第7号議案 諸規程の制定および改正の承認について

議長は、第7号議案の「評議員会議事運営規則(資料7-3)」は評議員会で承認される案件であると説明した。

続いて、議長は、「役員及び評議員報酬規程(資料7-4)」(平成24年3月8日開催第167回理事会確認済み)を上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

また、「役員及び評議員報酬規程(資料7-4)」第6条の常務理事(常勤役員)の報酬について事務局から説明し、同規程の報酬年額別表の第4号を適用することについて、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

続いて、議長は「役員退職慰労金規程(資料7-5)」(平成24年3月8日開催第167回理事会確認済み)を上程して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

また、議長から「経理規程(資料7-6)」、「財産管理運用規程(資料7-7)」及び「資金運用規程(資料7-8)」については、公益財団法人認定前から施行している内容であり、この内容が認定日の平成25年4月1日以降も継続して実施していく旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(8) 第8号議案 評議員選定委員会運営規則の承認

および評議員選定委員(外部委員)の選任について

議長から、最初の評議員選定委員会は、移行登記日の平成25年4月1日をもって、解散になったことから、定款第11条第4項に基づき、第8号議案の「評議員選定委員会運営規則の承認」を上程し、事務局から「評議員選定委員会運営規則(資料7-9)」(平成24年3月8日開催第167回理事会確認済み)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承認した。

続いて、議長は、定款第11条第3項に基づき、評議員選定委員会の外部委員として第8号議案の「評議員選定委員(外部委員)の選任について」を上程し、外部委員候補者として、最初の評議員選定委員会で外部委員を務めた「立川賢一さん」と「小瀧理宏さん」を提案し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、評議員選定委員会の外部委員2名は、「立川賢一さん」と「小瀧理宏さん」となった。

なお、両人はその就任を承諾した。

また、議長から、監事の評議員選定委員には、監事間で第1回理事会前に協議した結果、「佐々木真己監事」が就任を承諾し、事務局員として「井塚奈保子事務局員」が就任することを報告し、全員これを承認した。

これにより、評議員選定委員会の委員は下記のとおりとなった。

評議員：4月22日開催第1回臨時評議員会決定予定

監事：佐々木 真 己（監事間協議にて決定）

事務局員：井 塚 奈保子（事務局員）

外部委員：立 川 賢 一（4月8日開催第1回理事会決定）

外部委員：小 瀧 理 宏（4月8日開催第1回理事会決定）

（以上合計5名）

(9) 第9号議案 評議員2名の辞任による評議員選定委員会への
評議員候補者の推薦について

議長は、定款第11条第4項に基づき、第9号議案を上程し、評議員2名の辞任に伴う、後任者として「遠藤充さん」と「森田保己さん」を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、評議員推薦者は下記のとおりとなった。

評議員推薦者：遠 藤 充

評議員推薦者：森 田 保 己

(10) 第10号議案 第1回評議員選定委員会の招集について

議長から第1回評議員選定委員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第10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 平成25年4月24日（水）午前11時

②開催場所 全日本海員組合本部会館 5階第4会議室

③議 案 評議員2名の解任及び後任評議員2名の選任について

(11) 第11号議案 第1回臨時評議員会の招集と提出議案の承認について

議長から本日の第1回理事会を受け、第1回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第11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 平成25年4月22日（月）午前11時

②開催場所 全日本海員組合本部会館 5階第4会議室

③議 案 第11号議案内容

(12) 第12号議案 「国と特に密接な関係がある」公益法人への
該当性について（公表）

議長は、第12号議案を上程し、事務局よりその内容について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

この内容にて、ホームページに記載して公表することとした。

以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了したので、議長は午前 11 時 15 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するため、出席した代表理事（会長）及び監事が
記名押印する。

平成 25 年 4 月 12 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



監 事 道山 弘信

