

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団
第29回定時評議員会議事録



1. 開催日時 令和4年5月27日(金) 11時30分～12時
2. 開催場所 全日本海員組合本部会館 地下1階大会議室
3. 出席者 評議員総数8名
出席評議員8名
奥山伊織評議員、清原敏幸評議員、松本冬樹評議員、
真治正章評議員、勝田勉評議員、岩瀬恵一郎評議員、
齋藤洋評議員、及川孝敏評議員
出席理事2名 常務理事：鈴木順三、副会長：田中伸一
出席監事1名
4. 議長 及川孝敏



5. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第28回臨時評議員会(書面開催)議事録確認について
- (2) 報告事項第2号 第10期第1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9期(令和3年度)事業報告の承認について
- (2) 第2号議案 第9期(令和3年度)決算報告の承認について
- (3) 第3号議案 特定資産(助成事業管理積立資産)の取崩限度額の設定
について
- (4) 第4号議案 監事1名の辞任に伴う解任および選任について
- (5) 第5号議案 評議員の任期満了に伴う交代による評議員の評議員選定委員の
互選について



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た。

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及川孝敏評議員が議長に選出された。

これにより、及川孝敏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、議事録署名人に岩瀬恵一郎評議員、勝田勉評議員を指名し、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28回臨時評議員会（書面開催）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10期第1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。

9. 決議事項

- (1) 第1号議案 第9期（令和3年度）事業報告の承認について
議長は、第1号議案を上程し、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第2号議案 第9期（令和3年度）決算報告の承認について
議長は、第2号議案を上程し、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (3) 第3号議案 特定資産（助成事業管理積立資産）の取崩限度額の設定について
議長は、第3号議案を上程し、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して、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 監事1名の辞任に伴う解任および選任について
議長は、第4号議案を上程し、常務理事より別紙資料に基づき監事1名の辞任とそれに伴う新監事の選任について説明がなされた。
本議案に対して、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、下記のとおり辞任に伴う解任および新監事の選任について確定した。

【監 事】

辞任：岡 崎 一 正 日本郵船株式会社
選任：樋 口 久 也 日本郵船株式会社

- (5) 第5号議案 評議員の任期満了に伴う交代による評議員の評議員選定委員の互選について
議長は、第5号議案を上程し、評議員の任期満了に伴う評議員選定委員の選任について議場に諮ったところ、出席評議員より及川孝敏評議員の推薦があり、全員異議なくこれを承認し、及川孝敏評議員が新たに評議員選

定委員となった。


議長は、以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了した旨を述べ、12時に閉会を宣し、解散した。

10. 議事録作成者 常務理事 鈴木 順三


以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

令和4年 5月 30日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議 長 及川 孝敏 

評 議 員 勝田 勉 

評 議 員 岩瀬 恵一郎 

定款第19条（評議員会議事録）第2項の定めにより、代表理事（会長）は、この議事録を確認した。

令和4年 5月 30日

代表理事（会長） 山崎 油一 