



第36回理事会議事録

1. 開催日時 令和5年2月24日(金) 11時～11時30分
2. 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橋の間
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、土屋和理事、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) 報告事項第1号 第35回理事会議事録確認について
 - (2) 報告事項第2号 第10期第3回職務執行状況報告について
 - (3) 報告事項第3号 第30回臨時評議員会の結果報告について
6. 決議事項
 - (1) 第1号議案 (一財)日本船員厚生協会 2施設の整備事業について
 - (2) 第2号議案 (公社)日本海員掖済会 2掖済会病院の医療機器整備事業について
 - (3) 第3号議案 第11期(令和5年度)事業計画(案)について
 - (4) 第4号議案 第11期(令和5年度)収支予算書(案)について
 - (5) 第5号議案 第31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35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10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。
 - (3) 報告事項第3号 第30回臨時評議員会の結果報告について
 - (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 (一財)日本船員厚生協会 2施設の整備事業について
議長は、第1号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して利害関係を有する田中伸一理事((一財)日本船員厚生協会の理事)、土屋和理

事((一財)日本船員厚生協会の理事)および越水豊理事((一財)日本船員厚生協会の評議員)の3名を除き、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 (公社)日本海員掖済会 2掖済会病院の医療機器整備事業について
議長は、第2号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して利害関係を有する田中伸一理事((公社)日本海員掖済会の理事)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。
- (3) 第3号議案 第11期(令和5年度)事業計画(案)について
議長は、第3号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、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。
- (4) 第4号議案 第11期(令和5年度)収支予算書(案)について
議長は、第4号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、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。
- (4) 第5号議案 第31回臨時評議員会の招集について
議長から本日の第36回理事会を受け、第31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5年3月7日(火)11時
 - ② 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橘の間
 - 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11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)及び監事が記名押印する。

令和5年 2月 27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 道山 弘信 