

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団  
第 31 回臨時評議員会議事録



1. 開催日時 令和 5 年 3 月 7 日 (火) 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 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 及川孝敏評議員



5. 報告事項

- (1) 報告事項第 1 号 第 30 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 10 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 (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



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、議事録署名人に勝田勉評議員、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 30 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 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。



## 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、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、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。

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、11時30分に閉会を宣し、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、議長および議事録署名人2名がこれに記名押印する。

令和5年 3月 8日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 久川 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5年3月8日

代表理事（会長） 山崎 潤 