



公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団
第33回臨時評議員会議事録

1. 開催日時 令和5年11月30日(木) 11時～11時30分
2. 開催場所 ホテルマリナースコート東京 4階 橋の間
3. 出席者 評議員総数8名
出席評議員7名
寺西尚平評議員、松本冬樹評議員、真治正章評議員、
森岡聡評議員、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32回定時評議員会議事録確認について
- (2) 報告事項第2号 第11期第2回職務執行状況報告について
- (3) 報告事項第3号 第14回評議員選定委員会の結果報告について
- (4) 報告事項第4号 第11期(令和5年度)上半期事業報告について

6. 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。

7. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第32回定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11期第2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14回評議員選定委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。
- (4) 第11期（令和5年度）上半期事業報告について
(4)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。

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。

8. 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 12月 / 日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議 長 友川 孝敏 

評 議 員 石川 冬樹 

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 12月 / 日

代表理事（会長） 山崎 潤一 