

公益財団法人日本海事センター

第1回評議員会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「8階会議室」
- 2 開催日時 平成23年4月26日(火) 11時30分～12時
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席評議員 10名
(本人出席) 今津隼馬、小野嘉久、加藤俊平、小出三郎、杉本勝之、
寺嶋 潔、富加見栄一、藤富久司、松木洋三、松山行宏
(欠 席) 笥 嘉久
(出席理事) 松尾道彦、春成 誠、齋藤芳夫
(出席監事) 植村保雄
(議案説明及び報告) 春成 誠理事長
- 5 議 案 第1号議案「役員の選任」について
第2号議案「規程類の制定」について
報告事項 ①公益財団法人移行認定について
②第2回理事会審議事項について
- 6 会議の概要
 - (1) 定足数の確認
冒頭で国安総務部長から定足数の充足を確認した。
 - (2) 議長互選
松尾会長が、挨拶に続き議長互選の提案を行い、加藤俊平評議員
を出席評議員全員一致で選出した。
 - (3) 議事録署名人の選出
議長が、本評議員会の議事録署名人2名の選出について諮ったところ、
小野嘉久評議員、寺嶋潔評議員を出席評議員全員一致で選出した。
 - (4) 第1号議案「役員の選任」について
議長の求めに応じ、春成理事長から武藤光一理事の辞任及び後任の理事
として高橋静夫氏の推薦があった旨及び同氏の経歴について説明があ
った。次いで、議長が高橋静夫氏の理事の選任について諮ったところ、
出席評議員全員一致で選任された。
 - (5) 第2号議案「規程類の制定」について
議長の求めに応じ、春成理事長から下記の3規程等について説明が
あった。

- ・役員及び評議員の報酬等に関する規程
- ・顧問の報酬等に関する規程
- ・評議員会運営規則

説明によると、「役員及び評議員の報酬等に関する規程」は、一昨年10月の旧法人の評議員会及び理事会において、「役員及び評議員の報酬等に関する基準」として説明し承認されているものであるが、若干の修正を加え、定款第17条に基づく規程として制定するものである。この規程と同様に、「顧問の報酬等に関する規程」を新たに制定する。また、「評議員会運営規則」は今回新たに制定するものであり、評議員会の運営に関する事項について規定したものである旨であった。

これらについて審議の結果、3規程類は原案どおり出席評議員全員一致で可決された。

(6) 報告事項

春成理事長から、当センターが移行認定申請を行ってから移行登記が完了するまでの経緯が説明され、また、本日午後開催される第2回理事会での審議事項について、以下のとおりである旨が説明された。

- ・評議員選定委員会外部委員の選定について
- ・評議員候補者の推薦について
- ・基本財産の指定について
- ・規程類の制定について

以上をもって議案の審議等を終了したので、12時、議長は閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成23年4月26日

議 長 加藤 俊平

議事録署名人 小野 嘉久

議事録署名人 寺嶋 潔