

# 公益財団法人日本海事センター

## 第12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27年6月11日（木）11時30分～12時
- 3 評議員現在数及び定足数  
現在数 10名、定足数6名
- 4 出席評議員 9名  
(本人出席) 今津隼馬、岩男雅之、小島 徹、加藤俊平、加藤 甫、  
関根知之、寺嶋 潔、福永昭一、宮崎達彦  
(欠 席) 小林道康  
(出席理事) 小幡政人、榊野龍二、大須賀英郎  
(出席監事) 園田裕一  
(議案説明及び報告) 榊野龍二理事長、大須賀英郎常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成26年度事業報告及び附属明細書の報告」  
について  
第2号議案「平成26年度計算書類（貸借対照表及び正味財産  
増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の  
承認」について  
第3号議案「役員を選任」について  
第4号議案「監事の報酬月額」について  
第5号議案「定款の変更」について  
第6号議案「規則の改正」について  
報告事項 ①第21回理事会の決議内容について  
②第6回評議員選定委員会の決議内容について
- 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) 議案の審議状況及び議決結果  
小幡会長が、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議長に選出した。  
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、寺嶋潔評議員と福永昭一評議員を出席評議員全員一致で議事録署  
名人に選出した。

①第1号議案「平成26年度事業報告及び附属明細書の報告」について  
議長の求めに応じ、大須賀常務理事から平成26年度事業報告及び附属明細書について内容報告があり、了承された。

②第2号議案「平成26年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認」について

議長の求めに応じ、大須賀常務理事から平成26年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録について内容説明があった。

続いて議長の求めに応じて、監事監査の結果につき、監事を代表して園田監事から、平成26年度事業報告(案)及び決算報告(案)はいずれも正確かつ妥当である旨の報告がなされた。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で承認した。

②第3号議案「役員を選任」について

議長の求めに応じ、榊野理事長から理事及び監事を選任に関する議案の説明があった。説明によると、現在の理事及び監事の任期は、本日の評議員会終結時をもって満了となるので、新たに定数に見合った役員を選任していただく必要がある。

理事候補者として、

小幡政人、榊野龍二、遠藤誠之、落合誠一、門野英二、桐明公男、小島茂、高橋静夫、石橋武、田中初穂、徳留健二、水島健二

監事候補者として、

園田裕一、金田章治、鶴野泰孝

が、提案され候補者の氏名、生年月日、経歴及び選任理由等が1名づつ説明された。

候補者毎に審議の結果、候補者全員の選任を出席評議員全員一致で可決した。

選任された理事及び監事の任期は、平成29年度定時評議員会の終結の時までである。

③第4号議案「監事の報酬月額」について

議長の求めに応じ、榊野理事長から常勤監事の報酬月額は、これまでと同額とする旨提案され、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

④第5号議案「定款の変更」について

議長の求めに応じ、榊野理事長から定款の変更に関する議案の説明があった。

説明によると、定款第15条の「評議員の選任及び解任」について、現在は評議員選定委員会において行っているが、これを評議員会にて

行うことに変更する。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

⑤第6号議案「規則の改正」について

議長の求めに応じ、榊野理事長から「評議員会運営規則」の改正について説明があった。

説明によると、第5号議案の定款の変更に伴う評議員会運営規則の関係条文の改正である。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

(3) 報告事項

①第21回理事会の決議内容について

榊野理事長から、5月27日に開催された第21回理事会の決議内容の報告があり、了承された。

②第6回評議員選定委員会の決議内容について

榊野理事長から、6月3日開催された第6回評議員選定委員会の決議内容について報告があり、了承された。

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、解散した。

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27年6月11日

議 長 加藤 俊平

議事録署名人 寺嶋 潔

議事録署名人 福永 昭一

本議案の作成に関わる職を行った者の氏名  
公益財団法人 日本海事センター  
総務部長 国安 和美