

公益財団法人日本海事センター

第15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28年6月9日(木) 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 9名
(本人出席) 今津隼馬、小島 徹、加藤 甫、河野真理子、関根知之、
羽原敬二、春成 誠、福永昭一、宮崎達彦
(欠 席) 岩男雅之、小林道康
(出席理事) 小幡政人、榊野龍二、遠藤誠之
(出席監事) 園田裕一
(議案説明及び報告) 遠藤常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成27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27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
報告事項 ①第25回理事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、加藤甫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、春成誠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27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、遠藤常務理事から平成27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27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、遠藤常務理事から平成 27 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 27 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。

(3) 報告事項

①第 25 回理事会の決議内容について

遠藤常務理事から、5 月 25 日に開催された第 25 回理事会の決議内容の報告があり、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 28 年 6 月 9 日

議 長 加藤 甫

議事録署名人 春成 誠

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