

# 公益財団法人日本海事センター

## 第 10 回理事会議事録

- 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25年3月6日(水) 11時30分～12時00分
- 3 理事現在数及び定足数  
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席理事 9名  
(本人出席) 小幡政人、柴田耕介、石橋 武、小島 茂、佐々木真己、  
高橋静夫、谷川 久、徳留健二、水島健二  
(出席監事) 植村保雄、岡野良成、筒居博司  
(議案説明及び報告) 柴田耕介理事長
- 5 議 案 第1号議案「平成25年度事業計画書及び収支予算書等の承認」  
について  
第2号議案「評議員候補者の推薦」について  
報告事項 ・第7回理事会以降の業務執行状況について

### 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

定款に基づき、小幡会長が議長となり議案の審議に入った。

また、議長は、定款第47条第2項の規定に基づき、議事録署名人は代表理事及び監事になる旨を告げた。

#### (決議事項)

第1号議案「平成25年度事業計画書及び収支予算書等の承認」について

議長のとめに応じ、柴田理事長から、「平成25年度事業計画書(案)」、「収支予算書(案)」及び「資金調達及び設備投資見込に関する書類」について議案説明があった。

本議案に関連して、次のような質疑応答があった。

#### (徳留理事)

事業計画の関係では、海事年表の作成を計画しているが、どのようなものか。また、収支予算の関係では、受取利息の平均年利はどのくらいか。事業安定基金は一般正味財産で減少するのか。

#### (柴田理事長)

海事年表は、1995年までのものが作成されているが、その後の海事関係年表の作成を予定しています(実物を見せ内容を紹介しながら)。受取利息の平均金利は約1.2%です。また、事業安定基金は一般正味財

産であり減少します。

以上審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

第2号議案「評議員候補者の推薦」について

議長の求めに応じ、柴田理事長から、笈評議員、小出評議員、藤富評議員、松木評議員から辞任の意向を受けていることから、後任評議員者の選任をする必要があり、理事会から評議員選定委員会へ後任候補者の推薦することとし、評議員の候補者として小畠 徹氏、加藤 甫氏、宮崎達彦氏を評議員として適任と判断した理由等について議案説明があった。

次いで、議長が小畠 徹氏、加藤 甫氏、宮崎達彦氏を評議員選定委員会に評議員候補者として推薦する件について諮ったところ、出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

業務執行状況について

柴田理事長から、平成24年5月30日開催の第7回理事会以降の公益目的事業の調査研究・政策提言事業、海事関係図書館の管理、運営事業及び海事関係公益活動支援事業、収益事業の海事センタービルの管理、運営事業及び融資事業に係る業務執行状況を報告した。

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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成25年3月7日

代表理事 小幡 政人

監 事 植村 保雄

監 事 岡野 良成

監 事 筒居 博司