

公益財団法人日本海事センター

第20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27年3月4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 8名
（本人出席）小幡政人、榊野龍二、大須賀英郎、門野英二、桐明公男、
小島 茂、田中初穂、徳留健二
（欠 席）高橋静夫、竹口信和、水島健二
（出席監事）園田裕一、金田章治、筒居博司
（議案説明及び報告）大須賀英郎常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成27年度事業計画書及び収支予算書等の承認」
について
報告事項 ①第5回評議員選定委員会の決議内容について
②第17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27年度事業計画書及び収支予算書等の承認」について
議長の求めに応じ、大須賀常務理事から、「平成27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。

(徳留理事)
 - ・調査研究・政策提言事業で具体的に政策提言の成果について教えてほしい。
 - ・調査研究結果は、図書館等に収録されているのか。(大須賀常務理事)

- ・船員問題関係について、東欧3カ国のカリキュラム調査を行ったが、これを基に国土交通省で調査を行い、船員の機関承認認定が実施される予定です。
- ・調査結果は、新聞やインターネット上のホームページを通じて公表しています。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

①第5回評議員選定委員会の決議内容について

大須賀常務理事から、平成26年7月9日に開催された第5回評議員選定委員会において、小林道康氏が評議員に選任された旨報告した。

②業務執行状況について

大須賀常務理事から、平成26年5月27日開催の第17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27年3月4日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 金田 章治

監 事 筒居 博司