

公益財団法人日本海事センター

第22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6月11日（木）12時30分～13時
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 12名、定足数7名
- 4 出席理事 9名
（本人出席）小幡政人、榊野龍二、遠藤誠之、落合誠一、桐明公男、
小島 茂、田中初穂、徳留健二、水島健二
（欠 席）石橋武、門野英二、高橋静夫
（出席監事）園田裕一、金田章治、鶴野泰孝
- 5 議 案 第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定」について
第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選定」について
第3号議案「役員の報酬」について
第4号議案「顧問の委嘱」について
第5号議案「規程類の改正」について
報告事項 ①第12回評議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
理事会運営規則第6条第2項の規定に基づき、出席理事の互選により小幡理事を議長として議案の審議に入った。
また、議長は、議事録署名人は代表理事と監事になる旨を告げた。
①第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定」及び第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選定」について
議長より、代表理事としての会長及び業務執行理事としての理事長及び常務理事の選定について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選定することを出席理事全員一致で可決した。
（代表理事としての会長） 小幡政人
（業務執行理事としての理事長） 榊野龍二
（業務執行理事としての常務理事） 遠藤誠之

小幡政人理事から代表理事としての会長の就任について、承諾する旨の発言があった。

②第3号議案「役員の報酬」について

議長から、同議案に関する原案説明があり、役員報酬は、再任された会長、理事長及び常務理事はこれまでと同額とする旨諮ったところ、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

③第4号議案「顧問の委嘱」について

議長から、松井和治氏への顧問の選任を諮ったところ、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。松井和治氏に会長から顧問の委嘱をする旨説明した。

④第5号議案「規程類の改正」について

議長の求めに応じ、榊野理事長から規程類の改正原案の説明があった。説明によると、「就業規則」は、関係法律の改正による関係条文の改正、「職員給与規程」は、諸手当の支給に係る計算方法の改正、「海事図書館利用規程」は、利用時間の改正等であった。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(3) 報告事項

①第12回評議員会の決議内容について

榊野理事長から、本理事会の前に開催された第12回評議員会の決議内容について報告があり、了承された。報告によると、平成26年度事業報告及び決算報告は原案どおり可決された。また、役員の改選があり、理事12名、監事3名の選任が可決された。また、常勤監事の報酬月額、評議員の選任及び解任に係る定款の変更、評議員会運営規則の改正などが可決されたとのことであった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、13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 6月11日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 金田 章治

監 事 鶴野 泰孝