

公益財団法人日本海事センター

第24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28年3月2日（水）11時30分～12時00分
- 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 10名
（本人出席）小幡政人、榊野龍二、遠藤誠之、石橋 武、落合誠一、門野英二、
桐明公男、小島 茂、徳留健二、水島健二
（欠席理事）高橋静夫、田中初穂
（出席監事）園田裕一、金田章治、鶴野泰孝
（議案説明及び報告）遠藤誠之常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成28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21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28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、遠藤常務理事から、「平成28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。

(落合理事)
・昨今の金利の状況下において、昨年度とほぼ同額の受取利息を予算
計上しているが？
(榊野理事長)
・当センターの保有している債券は長期保有のものでありますので、
運用益も比較的安定しております。

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業務執行状況について

遠藤誠之常務理事から、平成27年5月27日開催の第21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28年3月2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