

公益財団法人日本海事センター

第28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29年3月1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 11名
(本人出席) 小幡政人、榊野龍二、遠藤誠之、落合誠一、門野英二、桐明公男、
小島 茂、高橋静夫、田中初穂、徳留健二、山崎正敏
(欠席理事) 高橋栄一
(出席監事) 園田裕一、竹井義晴、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29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25回理事会以降の業務執行状況について
②第15回及び第16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
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29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29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。
(桐明理事)
収支予算の「海事広報協賛金」の中の、世界海の日パラレルイベント
の定常化に伴う減とはどのようなことですか。
(榊野理事長)
平成27年度に行われた世界海の日パラレルイベントに係る費用を平
成28年度は平成27年度と同額を予算上計上していたが、平成29年度
は同イベントの定常化に伴い減額計上をしました。

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

遠藤常務理事から、平成 28 年 5 月 25 日開催の第 25 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。

(徳留理事)

各種調査研究・分析事業の「海上・港湾航空技術研究所における長期ビジョン策定のための調査研究」の内容はどのようなものですか。

(遠藤常務理事)

同研究所の統合に伴う長期ビジョンの共通テーマを有識者会議において議論をして頂くこととなり、当センターがその事務局を委託されたものです。

②第 15 回及び第 16 回評議員会の決議内容について

遠藤常務理事から、第 15 回評議員会（平成 28 年 6 月 9 日開催）、第 16 回評議員会（平成 28 年 8 月 12 日開催、書面決議）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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成 29 年 3 月 1 日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 竹井 義晴

監 事 鶴野 泰孝