

公益財団法人日本海事センター

第44回理事会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「4階会議室」
- 2 開催日時 令和2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 12名、定足数7名
- 4 出席理事 9名
(本人出席) 小幡政人、尾澤克之、天谷直昭、小野晃彦、葛西弘樹、
上原 雅、寺門雅史、徳留健二、山下友信
(欠席理事) 綾 清隆、石川 尚、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) 尾澤克之理事長、天谷直昭常務理事
- 5 議 案 第1号議案「令和2年度事業計画書及び収支予算書等」について
て
第2号議案「財産管理運用規定の改正について」
報告事項 ①第40回理事会以降の業務執行状況について
②第26回・第27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、小幡政人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「令和2年度事業計画書及び収支予算書等」について
議長の求めに応じ、天谷直昭常務理事から、「令和2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。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第2号議案「財産管理運用規程の改正について」
議長の求めに応じ、尾澤理事長から、「財産管理運用規程の改正について」議案説明があった。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

①業務執行状況について

天谷直昭常務理事から、令和元年5月22日開催の第40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、了承された。

②第26回・第27回評議員会の決議内容について

天谷直昭常務理事から、第26回評議員会（令和元年6月6日開催）、第27回評議員会（令和元年9月6日開催、書面決議）の決議内容を報告し、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。

令和2年3月4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