

公益財団法人日本海事センター

第2回評議員会議事録

- 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23年6月23日(木) 11時～12時
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席評議員 7名
(本人出席) 今津隼馬、小野嘉久、加藤俊平、小出三郎、寺嶋 潔、
富賀見栄一、藤富久司
(欠 席) 笥 孝彦、関根知之、松木洋三、松山行宏
(出席理事) 松尾道彦、春成 誠、齋藤芳夫
(出席監事) 植村保雄
(議案説明及び報告) 春成 誠理事長、齋藤芳夫常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成22年度事業報告及び決算報告」について
第2号議案「役員を選任」について
報告事項 ①第1回評議員選定委員会の決議内容について
②第3回理事会の決議内容について
③第4回理事会の議案について
- 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
松尾会長が、挨拶に続き議長互選の提案を行い、加藤俊平評議員を出席評議員全員一致で議長に選出した。
議長が、本評議員会の議事録署名人2名の選出について諮ったところ、小野嘉久評議員、寺嶋潔評議員を出席評議員全員一致で議事録署名人に選出した。
①第1号議案「平成22年度事業報告及び決算報告」について
議長の求めに応じ、春成理事長から平成22年度事業報告(案)及び決算報告(案)について内容説明があった。
続いて議長の求めに応じて、監事監査の結果につき、監事を代表して植村監事から、平成22年度事業報告(案)及び決算報告(案)はいずれも正確かつ妥当である旨の報告がなされた。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

②第2号議案「役員の選任」について

議長の求めに応じ、齋藤常務理事から理事及び監事の改選に関する議案の説明があった。説明によると、本定時評議員会終結の時をもって、理事及び監事全員の任期が満了となるので、定数に見合う理事及び監事を新たに選任する必要がある。

理事及び監事候補者の氏名、生年月日、経歴及び選任理由等が1名ずつ示された。

審議の結果、理事9名の再任、理事3名の新任、監事2名の再任及び監事1名の新任を、出席評議員全員一致で可決した。

(理事の再任者)

松尾道彦、齋藤芳夫、井上 晃、桐明公男、佐々木真己、高橋静夫、谷川 久、徳留健二、内藤忠顕

(理事の新任者)

柴田耕介、小島 茂、福永昭一

(監事の再任者)

植村保雄、筒居博司

(監事の新任者)

岡野良成

選任された理事及び監事の任期は、選任の日より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までである。

(3) 報告事項

①第1回評議員選定委員会の決議内容について

齋藤常務から、5月30日に開催された第1回評議員選定委員会の決議内容の報告があり、了承された。報告によると、関根知之氏が当センターの評議員に選任されたとのことである。

②第3回理事会の決議内容について

齋藤常務理事から、6月8日に開催された第3回理事会の決議内容の報告があり、了承された。報告によると、平成22年度事業報告及び決算報告について審議可決され、また、本定時評議員会の招集について、可決されたとのことである。

③第4回理事会の議案について

齋藤常務理事から、本評議員会の後に開催する第4回理事会の議案説明があり、代表理事及び業務執行理事の選任、会長、理事長及び常務理事の選任、役員報酬、顧問の委嘱の審議を予定しているこ

とが報告され、いずれも了承された。

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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成23年6月23日

議 長 加藤 俊平

議事録署名人 小野 嘉久

議事録署名人 寺嶋 潔