

公益財団法人日本海事センター

第4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24年6月14日(木) 11時30分～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 8名
(本人出席) 小野嘉久、加藤俊平、小出三郎、関根知之、
寺嶋 潔、富賀見栄一、藤富久司、松木洋三
(欠 席) 今津隼馬、笈 孝彦、加藤木覚
(出席理事) 柴田耕介
(出席監事) 植村保雄
(議案説明及び報告) 柴田理事長
- 5 議 案 第1号議案「平成23年度事業報告及び附属明細書の報告」に
ついて
第2号議案「平成23年度計算書類(貸借対照表及び正味財産
増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承
認」について
第3号議案「役員を選任」について
報告事項 ①第7回理事会の決議内容について
①第2回評議員選定委員会の決議内容について
②第8回理事会の議案について
③第6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
柴田理事長が、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23年度事業報告及び附属明細書の報告」及び第2号

議案「平成23年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認」について

議長の求めに応じ、柴田理事長から平成23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23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3号議案「役員の選任」について

議長の求めに応じ、柴田理事長から理事の選任について議案の説明があった。松尾道彦理事の死亡に伴う後任候補者として小幡政人氏、内藤忠顕氏の辞任に伴う後任候補者として水島健二氏及び福永昭一理事の辞任に伴う後任候補者として石橋武氏について、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3名の新任を、出席評議員全員一致で可決した。
(理事の新任者)

小幡政人、水島健二、石橋武

選任された理事の任期は、選任の日より、平成25年度定時評議員会の終結の時までである。

なお、死亡及び辞任による退任者は次のとおり。

松尾道彦、内藤忠顕、福永昭一

(3) 報告事項

①第7回理事会の決議内容について

柴田理事長から、5月30日に開催された第7回理事会の決議内容の報告があり、了承された。

①第2回評議員選定委員会の決議内容について

柴田理事長から、4月27日に開催された第2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、加藤木覚氏が当センターの評議員に選任された。

②第8回理事会の議案について

柴田理事長から、本評議員会の後に開催される第8回理事会の議案内説明があり、代表理事（会長）の選定及び役員報酬について審議を予定していることが報告され、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24年6月18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

本議案の作成に関わる職を行った者の氏名
公益財団法人 日本海事センター
総務部長 国安 和美