

公益財団法人日本海事センター

第5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25年3月6日(水) 12時30分～13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、寺嶋 潔、富賀見栄一、
藤富久司、松木洋三
(欠 席) 笥 孝彦、加藤木 覚、小出三郎、関根知之
(出席理事) 小幡政人、柴田耕介
(出席監事) 植村保雄
(議案説明及び報告) 柴田耕介理事長、
- 5 議 案 第1号議案「平成25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 ・第9回理事会及び第10回理事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
小幡会長が、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。
(決議事項)
第1号議案「平成25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、柴田理事長から「平成25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の見込に関する書類」について議案説明があった。
審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で承認した。
(報告事項)
・第9回理事会及び第10回理事会の決議内容について
柴田理事長から、第9回理事会(1月18日、書面理事会)及び第

10回理事会（3月6日開催）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、13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25年3月7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

本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名

公益財団法人 日本海事センター

総務部長 国安 和美