

公益財団法人日本海事センター

第6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6月13日(木) 11時30分～12時
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 10名、定足数6名
- 4 出席評議員 9名
(本人出席) 今津隼馬、小野嘉久、小嶋 徹、加藤俊平、加藤 甫、
関根知之、寺嶋 潔、富賀見栄一、宮崎達彦
(欠 席) 加藤木覚
(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) 柴田理事長
- 5 議 案 第1号議案「平成24年度事業報告及び同附属明細書の報告」
について
第2号議案「平成24年度計算書類(貸借対照表及び正味財産
増減計算書)及び同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11回理事会の決議内容について
②第3回評議員選定委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
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。
①第1号議案「平成24年度事業報告及び同附属明細書の報告」及び第2
号議案「平成24年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)
及び同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24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24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「役員を選任」について

議長の求めに応じ、柴田理事長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2名の新任、監事3名の再任を出席評議員全員一致で可決した。

(理事の再任者)

小幡政人、柴田耕介、桐明公男、小島 茂、佐々木真己、高橋静夫、谷川 久、徳留健二、水島健二

(理事の新任者)

竹口信和、田中初穂

(監事の再任者)

植村保雄、岡野良成、筒居博司

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11回理事会の決議内容について

柴田理事長から、5月29日に開催された第11回理事会の決議内容の報告があり、了承された。

②第3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16日に開催された第3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、小畠 徹氏、加藤 甫氏、宮崎達彦氏が当センターの評議員に選任された。

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25年 6月13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