

公益財団法人日本海事センター

第9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26年6月11日(水) 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、岩男雅之、小島 徹、加藤俊平、加藤 甫、
関根知之、寺嶋 潔、福永昭一、宮崎達彦
(欠 席) 加藤木覚
(出席理事) 小幡政人、柴田耕介、大須賀英郎
(出席監事) 植村保雄
(議案説明及び報告) 大須賀英郎常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成25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25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17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、寺嶋潔評議員と福永昭一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25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25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、大須賀常務理事から平成25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25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。

(宮崎評議員)

決算全体の結果評価について伺いたい。正味財産が9千万円減少しているが。

(柴田理事長)

事業安定基金は例年1億円程度の取崩を予想している。今期は、管理費の節約などに努めたが、受託収入の減などもあり、9千万円の減少となった。

(小幡会長)

収益事業については、これまでテナントへの補填の性格もあったが、賃貸料の増改定を考えている。

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、大須賀常務理事から理事の選任に関する議案の説明があった。説明によると、佐々木真己氏の辞任に伴う後任候補者として門野英二氏について、氏名、生年月日、経歴及び選任理由等が説明された。

審議の結果、門野英二氏の理事の選任を出席評議員全員一致で可決した。

選任された門野英二理事の任期は、平成27年度定時評議員会の終結の時までである。

(3) 報告事項

①第17回理事会の決議内容について

大須賀常務理事から、5月27日に開催された第17回理事会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、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26年 6月11日

議 長 加藤 俊平

議事録署名人 寺嶋 潔

議事録署名人 福永 昭一

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