

# 公益財団法人日本海事センター

## 第 1 1 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27年3月4日(水) 12時30分～13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 8名  
(本人出席) 今津隼馬、岩男雅之、小島 徹、加藤俊平、加藤 甫、  
寺嶋 潔、福永昭一、宮崎達彦  
(欠 席) 小林道康、関根知之  
(出席理事) 小幡政人、榊野龍二、大須賀英郎  
(出席監事) 園田裕一  
(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27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 ①第5回評議員選定委員会の決議内容について  
②第18回理事会、第19回理事会及び第20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、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。  
(決議事項)  
第1号議案「平成27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、大須賀常務理事から「平成27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。  
(寺嶋評議員)  
・ 研究員からの自発的イニシアチブで行う研究は良いことです。  
(大須賀常務理事)

- ・ 研究員から意見を聴取し、関係団体にも諮って進めていきたい。  
(加藤評議員)
- ・ 研究機関として充実しつつある。海事センターとしての社会的ステータスの向上は良いことである。

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)

①第5回評議員選定委員会の決議内容について

大須賀常務理事から、平成26年7月9日に開催された第5回評議員選定委員会において、小林道康氏が評議員に選任された旨報告した。

②第18回理事会、第19回理事会及び第20回理事会の決議内容について

大須賀常務理事から、第18回理事会（平成26年9月1日、書面理事会）、第19回理事会（平成27年1月22日、書面理事会）及び第20回理事会（平成27年3月4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27年3月4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