

公益財団法人日本海事センター

第13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28年3月2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 8名
(本人出席) 岩男雅之、加藤 甫、河野真理子、関根知之、羽原敬二、
春成 誠、福永昭一、宮崎達彦
(欠 席) 今津隼馬、小島 徹、小林道康
(出席理事) 小幡政人、榊野龍二、遠藤誠之
(出席監事) 園田裕一
(議案説明及び報告) 遠藤誠之常務理事、
- 5 議 案 第1号議案「平成28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22回理事会、第23回理事会及び第24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、加藤甫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、春成誠評議員、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28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、遠藤誠之常務理事から「平成28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)

①第 22 回理事会、第 23 回理事会及び第 24 回理事会の決議内容について
遠藤誠之常務理事から、第 22 回理事会（平成 27 年 6 月 11 日開催）、
第 23 回理事会（平成 28 年 1 月 18 日、書面理事会）及び第 24 回理事会
（平成 28 年 3 月 2 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 28 年 3 月 2 日

議 長 加藤 甫

議事録署名人 春成 誠

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