

公益財団法人日本海事センター

第21回評議員会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「4階会議室」
- 2 開催日時 平成30年3月7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 9名
（本人出席）石橋武、今津隼馬、岩男雅之、小島 徹、加藤 甫、河野真理子、
羽原敬二、春成 誠、宮崎達彦
（欠 席）小林道康、當舍裕己
（出席理事）小幡政人、遠藤誠之、天谷直昭
（出席監事）園田裕一
（議案説明及び報告）遠藤誠之理事長、
- 5 議 案 第1号議案「平成30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30回～第34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
小幡会長の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、石橋武評議員、春成誠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30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、遠藤誠之理事長から「平成30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30回～第34回理事会の決議内容について

遠藤誠之理事長から、第30回理事会（平成29年6月15日開催、書面決議）、第31回理事会（平成29年8月23日開催、書面理事会）、第32回理事会（平成29年11月13日開催、書面決議）、第33回理事会（平成30年1月22日開催、書面決議）、第34回理事会（平成30年3月7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30年3月7日

議 長 加藤 甫

議事録署名人 石橋 武

議事録署名人 春成 誠

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