

公益財団法人日本海事センター

第22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6月7日（木）11時30分～12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、當舎裕己
(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) 天谷直昭常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成29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29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「評議員及び役員を選任」について

報告事項 ①第35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、出席評議員の互選により、加藤甫評議員を
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、石橋武評議員と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。
① 第1号議案「平成29年度事業報告及び附属明細書の報告」について
議長の求めに応じ、天谷常務理事から平成29年度事業報告及び附
属明細書について内容報告があり、了承された。

②第2号議案「平成29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、天谷常務理事から平成29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、監事を代表して園田監事から、平成29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承認した。

③第3号議案「評議員及び役員を選任」について

議長の求めに応じ、天谷常務理事から評議員及び理事の選任に関する議案の説明があった。

小林道康評議員の辞任に伴い後任に稲葉慎司氏を評議員に、高橋静雄理事の辞任に伴い後任に小野晃彦氏を理事の候補者として提案され、それぞれの氏名、生年月日、経歴及び選任理由等が説明された。

候補者毎に審議の結果、稲葉慎司氏を評議員に、小野晃彦氏を理事に選任することが出席評議員全員一致で可決された。

選任された評議員及び理事の任期は、平成31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35回理事会の決議内容について

天谷常務理事から、5月23日に開催された第35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30年6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