

公益財団法人日本海事センター

第25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31年3月6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) 石橋武、今津隼馬、加藤 甫、河野真理子、當舎裕己
中島 敏、羽原敬二、宮崎達彦
(欠 席) 稲葉慎司、谷水一雄、春成 誠
(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31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36回～第39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
小幡政人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、宮崎達彦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31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、天谷直昭遠藤誠之理事長から「平成31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36回～第39回理事会の決議内容について

天谷直昭常務理事から、第36回理事会（平成30年7月20日開催、書面決議）、第37回理事会（平成30年11月13日開催、書面理事会）、第38回理事会（平成30年1月21日開催、書面決議）、第39回理事会（平成31年3月6日開催、書面決議）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31年3月6日

議 長 加藤 甫

議事録署名人 石橋 武

議事録署名人 宮崎 達彦

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