

公益財団法人日本海事センター

第34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 令和4年3月2日（水）12時40分～13時10分
- 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、河野真理子、谷水一雄、西本哲明、
羽原敬二、春成 誠、宮崎達彦
(ウェブ出席) 中島 敏
(欠 席) 當舎裕巳、廣瀬隆史
(出席理事) 宿利正史、平垣内久隆、下野元也
(出席監事) 石川尚
(議案説明及び報告) 下野元也常務理事
- 5 議 案 第1号議案「令和4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51回～第54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ウェブ出席の中島敏評議員を含め、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
宿利正史会長の挨拶に続き議長互選の提案を行い、河野真理子評議員をウェブ出席の中島敏評議員を含め、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、西本哲明評議員、春成誠評議員をウェブ出席の中島敏評議員を含め、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「令和4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、下野元也常務理事から「令和4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、原案どおりウェブ出席の中島敏評議員を含め、出席評議員全員一致で承認した。

(報告事項)

① 第51回～第54回理事会の決議内容について

下野元也常務理事から、第51回理事会（令和3年6月10日開催）、第52回理事会（令和3年9月10日開催、書面決議）、第53回理事会（令和4年1月14日開催、書面決議）、第54回理事会（令和4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10分、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。

令和4年3月2日

議 長 河野真理子

議事録署名人 西本 哲明

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