

# 公益財団法人日本海事センター

## 第36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6月9日（木）11時30分～12時
- 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) 伊藤裕康、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  
(欠 席) 當舎裕己、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、石川 尚監事
- 5 議 案 第1号議案「令和3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「令和3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

報告事項 ①第55回、第56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  
宿利会長の挨拶に続き、議長互選の提案を行い、出席評議員全員一  
致で、河野真理子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、西本哲明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「令和3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、下野常務理事から令和3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「令和3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、下野常務理事から令和3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、監事を代表して石川監事から、令和3年度事業報告(案)及び決算報告(案)は、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) 報告事項

#### ①第55回、第56回理事会の決議内容について

下野常務理事から、4月25日に開催された第55回理事会及び5月25日に開催された第56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。

令和4年6月9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

本議事録の作成に関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