

公益財団法人日本海事センター

第39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5年6月8日（木）11時30分～12時15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 6名
(本人出席) 伊藤裕康、今津隼馬、河野真理子、西本哲明、
羽原敬二、春成誠
(欠席) 谷水一雄、當舎裕己、廣瀬隆史、宮崎達彦
(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) 平垣内理事長、下野元也常務理事
- 5 議案 第1号議案「令和4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4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「評議員及び役員の選任」について
第4号議案「常勤監事の定例報酬月額」について

報告事項 ①第60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、出席評議員の互選により、河野真理子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、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4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4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4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4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4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 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、平垣内理事長から任期満了に伴う評議員、理事及び監事を選任に関する議案の説明があった。現在の評議員、理事及び監事の任期は、本日の評議員会終結時をもって満了となるので、新たに定数に見合った評議員、理事及び監事を選任していただく必要があるとの説明があった。

評議員候補者として、

新任

杉山武彦、羽尾一郎

再任

伊藤裕康、河野真理子、谷水一雄、當舎裕己、羽原敬二、
春成 誠、廣瀬隆史、宮崎達彦

理事候補者として、

新任

坂下広朗、阿曾智孝、亀山真吾、宇佐美和里、二村真理子

再任

宿利正史、平垣内久隆、下野元也、田村城太郎、寺門雅史、
中村紳也

監事候補者として、

再任

石川尚、阪本敏章、中本光夫

候補者それぞれの氏名、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、候補者全員の選任が出席評議員全員一致で可決された。

選任された評議員の任期は、選任された日から、令和9年度定時評議員会の終結の時まで。

選任された理事及び監事の任期は、選任された日から、令和7年度定時評議員会の終結の時まで。

また、任期満了による退任は、評議員2名、理事5名で次のとおり。

| | |
|-----|-----------------------------|
| 評議員 | 今津隼馬、西本哲明 |
| 理事 | 足立和也、徳留健二、伴野拓司、藤丸明寛、 細川淳 |

① 第4号議案「常勤監事の定例報酬月額」について

議長の求めに応じ、下野常務理事から常勤監事の定例報酬月額は、これまでと同額とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

(3) 報告事項

①第60回理事会の決議内容について

下野常務理事から、5月24日に開催された第60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15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5年6月8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