

## 公益財団法人日本海事センター

### 第3回理事会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「8階会議室」
- 2 開催日時 平成23年6月8日(水) 11時00分～12時00分
- 3 理事現在数及び定足数  
現在数 12名、定足数6名
- 4 出席理事 8名  
(本人出席) 春成 誠、齋藤芳夫、桐明公男、佐々木真己、谷川 久、  
徳留健二、内藤忠顕、八木嘉幸  
(欠 席) 松尾道彦、井上 晃、高橋静夫、森本靖之  
(出席監事) 植村保雄、筒居博司、松原昭一  
(議案説明及び報告) 春成 誠理事長
- 5 議 案 第1号議案「平成22年度事業報告及び決算報告」について  
第2号議案「定時評議員会の招集」について  
報告事項 ・第1回評議員選定委員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  
定款の規定では、松尾会長が議長となっているが、松尾会長が欠席のため、理事会運営規則第6条第2項に基づき、出席理事の互選により谷川理事を議長として議案の審議に入った。  
また、議長は、議事録署名人は谷川理事及び監事になる旨を告げた。
  - (3) 第1号議案「平成22年度事業報告及び決算報告」について  
議長の求めに応じ、春成理事長から、平成22年度事業報告書(案)及び決算報告書(案)について説明があった。  
続いて議長の求めに応じて、監事監査の結果につき、監事を代表して植村監事から、平成22年度事業報告書(案)及び決算報告書(案)はいずれも正確かつ妥当である旨の報告がなされた。  
質疑の後、議長から各原案について諮ったところ、出席理事全員一致で承認した。
  - (4) 第2号議案「定時評議員会の招集」について  
議長の求めに応じ、春成理事長から、下記要領により定時評議員会

の招集について旨説明があり、議長から、定款に基づき定時評議員会の招集を本理事会にて決議したい旨の議案説明があった。

日時 平成23年6月23日（木）11時開始

場所 公益財団法人日本海事センター会議室

目的である事項 ・平成22年度事業報告及び決算報告について  
・役員を選任について  
・第3回理事会の決議内容について  
・第1回評議員選定委員会の決議内容について  
・第4回理事会の議案について

審議の結果、原案どおりとすることを、出席理事全員一致で可決した。

#### (5) 報告事項

春成理事長から、5月30日に開催された第1回評議員選定委員会の決議内容について説明があり、了承された。報告によると、当センターの評議員に関根知之氏が選任された。

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23年6月8日

理 事 谷川 久

監 事 植村 保雄

監 事 筒居 博司

監 事 松原 昭一