

公益財団法人日本海事センター

第4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23日(木) 12時30分～13時30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) 松尾道彦、柴田耕介、齋藤芳夫、井上 晃、佐々木真己、
谷川 久、徳留健二、小島 茂
(欠 席) 桐明公男、高橋静夫、内藤忠顕、福永昭一
(出席監事) 植村保雄
- 5 議 案 第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選任」について
第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選任」について
第3号議案「役員報酬」について
第4号議案「顧問の委嘱」について
報告事項 ①第2回評議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
理事会運営規則第6条第2項の規定に基づき、出席理事の互選により松尾理事を議長として議案の審議に入った。
また、議長は、議事録署名人は代表理事と監事になる旨を告げた。
①第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選任」について
議長より、代表理事及び業務執行理事の選任について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選任することを出席理事全員一致で可決した。
(代表理事) 松尾道彦
(業務執行理事) 柴田耕介、齋藤芳夫
松尾道彦理事から代表理事の就任について、承諾する旨の発言があった。
②第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選任」について
議長より、会長、理事長及び常務理事の選任について諮ったところ、

審議の結果、次のとおり選任することを出席理事全員一致で可決した。

(会 長) 松尾道彦

(理事長) 柴田耕介

(常務理事) 齋藤芳夫

③第3号議案「役員報酬」について

議長から、同議案に関する原案説明があり、役員報酬は、再任された会長、常務理事及び常勤監事はこれまでと同額とし、新任された理事長は前任者と同額とする旨諮ったところ、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

④第4号議案「顧問の委嘱」について

議長から、松井和治氏への顧問の選任を諮ったところ、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。松井和治氏に会長から顧問の委嘱をする旨説明した。

(3) 報告事項

①第2回評議員会の決議内容について

齋藤常務理事から、本理事会の前に開催された第2回評議員会の決議内容について報告があり、了承された。報告によると、平成22年度事業報告及び決算報告は原案どおり可決された。また、役員の変更があり、理事9名の再任、理事3名の新任、監事2名の再任及び監事1名が新任された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、13時30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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成23年6月23日

代表理事 松尾 道彦

監 事 植村 保雄