

公益財団法人日本海事センター

第7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24年5月30日（水）11時30分～12時00分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席理事 8名
（本人出席）柴田耕介、齋藤芳夫、桐明公男、小島 茂、佐々木真己、
谷川 久、徳留健二、内藤忠顕
（欠 席）井上 晃、高橋静夫、福永昭一
（出席監事）植村保雄、岡野良成、筒居博司
（議案説明及び報告）柴田耕介理事長、齋藤芳夫常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成23年度事業報告及び附属明細書の承認」につ
いて
第2号議案「平成23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「定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項
等」について
報告事項 ①第3回評議員会の決議内容について
②第2回評議員選定委員会の決議内容について
③第6回理事会以降の業務執行状況について
- 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、会長が議長となっているが、会長が不在のため、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、議事録署名人は出席理事及び監事になる旨を告げた。
（決議事項）
第1号議案「平成23年度事業報告及び附属明細書の承認」について
第2号議案「平成23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、柴田理事長から、第1号議案、第2号議案の説明が連続してあった。

審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

第3号議案「定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等」について
議長の求めに応じ、柴田理事長から、定時評議員会を下記要領により招集するため、定款に基づき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24年6月14日(木)11時30分開催

場所 海事センタービル8階会議室

目的である事項

- ・平成23年度事業報告及び附属明細書の承認
- ・平成23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
- ・役員を選任

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

(1) 第3回評議員会の決議内容について

齋藤常務理事から、平成24年3月7日の第3回評議員会において、平成24年度事業計画書及び収支予算書等が承認された旨報告があり、了承された。

(2) 第2回評議員選定委員会の決議内容について

齋藤常務理事から、平成24年4月27日の第2回評議員選定委員会において、当センター評議員に松山行宏氏の後任に加藤木覚氏が選任された旨報告があり、了承された。

(3) 事業執行状況について

齋藤常務理事から、第6回理事会以降(24.3~24.5)の調査研究・政策提言事業(公益目的事業1)、海事関係図書館の管理、運営事業(公益目的事業2)、海事関係公益活動支援事業(公益目的事業3)、海事センタービルの管理、運営事業(収益事業1)及び融資事業(収益事業2)にかかる業務執行状況を報告した。

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、出席理事及び監事は署名する。

平成24年5月30日

議	長	理	事	谷川	久
		理	事	佐々木	真己
		理	事	徳留	健二
		理	事	内藤	忠顕
		理	事	小島	茂
		理	事	桐明	公男
		理	事	柴田	耕介
		理	事	齋藤	芳夫
		監	事	筒居	博司
		監	事	岡野	良成
		監	事	植村	保雄