

公益財団法人日本海事センター

第8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6月14日（木）13時～13時30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 10名
（本人出席）小幡政人、柴田耕介、井上 晃、桐明公男、佐々木真己、
高橋静夫、谷川 久、徳留健二、福永昭一、水島健二
（欠席理事）小島 茂
（出席監事）植村保雄、岡野良成、筒居博司
- 5 議 案 第1号議案「代表理事の選定」について
第2号議案「役員報酬」について
報告事項 ①第4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と監事になる旨を告げた。
①第1号議案「代表理事の選定」について
議長より、会長の代表理事の選定について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選定することを出席理事全員一致で可決した。
代表理事（会長） 小幡政人
②第2号議案「役員報酬」について
柴田理事長から、同議案に関する原案説明があり、常勤役員の会長の報酬は、前会長と同額としたい旨の説明があった。
議長は、会長の報酬は前会長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。
 - (3) 報告事項
①第4回評議員会の決議内容について

柴田理事長から、本理事会の前に開催された第4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23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、役員を選任があり、理事3名が新任された。

また、6月中に内閣総理大臣宛に、平成23年度事業報告及び決算報告並びに附属書類を添付の上提出する旨報告があり、了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、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、出席理事及び監事は記名押印する。

平成24年6月20日

議 長 理事 谷川 久

理事 小幡 政人

理事 柴田 耕介

理事 井上 晃

理事 桐明 公男

理事 佐々木真巳

理事 高橋 静夫

理事 徳留 健二

理事 福永 昭一

理事 水島 健二

監事 植村 保雄

監事 岡野 良成

監事 筒居 博司