

公益財団法人日本海事センター

第 1 1 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25年5月29日（水）11時30分～12時00分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 10名、定足数6名
- 4 出席理事 9名
（本人出席）小幡政人、柴田耕介、石橋 武、桐明公男、小島 茂、
佐々木真己、高橋静夫、徳留健二、水島健二
（欠 席）谷川 久
（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
- 5 議 案 第1号議案「平成24年度事業報告及び同附属明細書の承認」に
ついて
第2号議案「平成24年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増
減計算書）及び同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5回評議員会の決議内容について
②第3回評議員選定委員会の決議内容について
③第10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
定款に基づき、小幡会長が議長となり議案の審議に入った。
また、議長は、定款第47条第2項の規定に基づき、議事録署名人は代表
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24年度事業報告及び同附属明細書の承認」について
第2号議案「平成24年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及
び同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。

以上審議の結果、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25年6月13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24年度事業報告及び同附属明細書の報告
- ・平成24年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び同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5回評議員会の決議内容について

柴田理事長から、平成25年3月6日の第5回評議員会において、平成25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3回評議員選定委員会の決議内容について

柴田理事長から、平成25年4月16日の第3回評議員選定委員会において、当センター評議員に筧孝彦氏の後任に小畠徹氏、藤富久司氏の後任に加藤甫氏、松木洋三氏の後任に宮崎達彦氏が選任された旨、また小出三郎氏の後任はない旨報告があり、了承された。

(3) 事業執行状況について

柴田理事長から、第10回理事会以降（25.3～25.5）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）に係る業務執行状況を報告した。

本報告に関連して、次のような質疑応答があった。

(桐明理事)

外国船社の経営動向調査はどのようなものですか。

(柴田理事長)

外部からの問い合わせなどもあることから、外国の主な船社の経営動向を調査し、結果について公表することを考えています。

(徳留理事)

海に関する意識調査の結果はどのようなものですか。

(柴田理事長)

傾向としては、低下気味。特に平成 23 年度は、東日本大震災の影響もある。特に若い人の低下が目立つ。

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、代表理事及び監事は記名押印する。

平成25年5月29日

代表理事 小幡 政人

監 事 植村 保雄

監 事 岡野 良成

監 事 筒居 博司