

公益財団法人 日本海事センター
第13回理事会 議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 評議員会招集の件
議題を役員を選任とする第7回評議員会を招集
第2号議案 業務執行理事としての常務理事の選定の件
第7回評議員会において、大須賀英郎氏が理事に選任された場合、大須賀英郎理事を業務執行理事としての常務理事に選定する。
第3号議案 常務理事の定例報酬月額承認の件
大須賀英郎氏が常務理事に選定された場合、定例報酬月額は、前任の常務理事と同額とする。
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事
代表理事(会長) 小幡 政人
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成25年9月4日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
業務執行理事(理事長) 柴田 耕介

平成25年8月29日、代表理事(会長)小幡政人が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき平成25年9月4日までに理事の全員及び監事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条(定款第45条)に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会決議があったとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事及び議事録作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

平成25年9月4日

公益財団法人 日本海事センター

代表理事(会長) 小幡 政人

業務執行理事(理事長) 柴田 耕介