

公益財団法人日本海事センター

第 17 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26年5月27日(火) 11時30分～12時00分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 12名、定足数7名
- 4 出席理事 8名
(本人出席) 小幡政人、柴田耕介、大須賀英郎、小島 茂、
高橋静夫、田中初穂、徳留健二、水島健二
(欠 席) 桐明公男、佐々木真己、竹口信和、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) 大須賀英郎常務理事
- 5 議 案 第1号議案「平成25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25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「評議員候補者の推薦」について
第4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8回評議員会の決議内容について
②第16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25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25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、大須賀常務理事から、第1号議案、第2号議案の説

明が連続してあった。また、植村監事から監事監査の結果報告があった。

(徳留理事)

決算報告の受取寄附金と支払補助金との関係について説明して下さい。

(柴田理事長)

海事関係公益活動支援事業の補助金として交付し、残額は、当センターの事業に使用しました。

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「評議員候補者の推薦」について

議長の求めに応じ、大須賀常務理事から、加藤木覚評議員から辞任の意向を受けていることから、後任評議員の選任をする必要があり、理事会から評議員選定委員会へ後任候補者の推薦をすることとし、評議員の候補者として小林道康氏を評議員として適任と判断した理由等について議案説明があった。

次いで、議長が小林道康氏を評議員選定委員会に評議員候補者として推薦する件について諮ったところ、出席理事全員一致で可決した。

第4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、大須賀常務理事から、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26年6月11日(水)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25年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・平成25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8回評議員会の決議内容について

大須賀常務理事から、平成26年3月5日の第8回評議員会において、平成26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) 事業執行状況について

大須賀常務理事から、第16回理事会以降（26.3～26.5）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。

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26年5月27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