

# 公益財団法人日本海事センター

## 第25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28年5月25日（水）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、榊野龍二、遠藤誠之、落合誠一、門野英二、  
桐明公男、小島茂、徳留健二  
（欠席）石橋武、高橋栄一、高橋静夫、田中初穂  
（出席監事）園田裕一、鶴野泰孝  
（議案説明及び報告）遠藤常務理事、園田裕一監事
- 5 議案 第1号議案「平成27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27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13回及び第14回評議員会の決議内容について  
②第24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27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27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、遠藤常務理事から、第1号議案、第2号議案の説  
明が連続してあった。また、園田監事から監事監査の結果報告があった。

審議の結果、原案どおり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、遠藤常務理事から、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28年6月9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27年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・平成27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
- ・規則の改正

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13回及び第14回評議員会の決議内容について

遠藤常務理事から、平成28年3月2日の第13回評議員会において、  
平成28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、ま  
た、平成28年4月5日の第15回評議員会において、役員を選任があり、  
高橋栄一氏が理事に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

遠藤常務理事から、第24回理事会以降（28.3～28.5）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、出席した代表理事及び監事  
は記名押印する。

平成28年5月31日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 鶴野 泰孝