

# 公益財団法人日本海事センター

## 第29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29年5月24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、桐明公男、小島茂、高橋静夫、徳留健二、  
（欠席）門野英二、高橋栄一、田中初穂、山崎正敏  
（出席監事）園田裕一、竹井義晴、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28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28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17回評議員会の決議内容について  
②第28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28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28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。

(徳留理事)

「内航海運の動向調査」について、今後内航海運の船腹量は増加するのか、それとも減少するのですか。

(遠藤常務理事)

内航海運の船腹量は事業縮小により減少する。東日本震災後一時的にばら積み、バルクが増加したものの、セメントは、公共事業の縮減により減少し、将来的には需給は厳しいと考えられる。

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29年6月8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28年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・平成28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
- ・監事の定例報酬月額

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17回評議員会の決議内容について

遠藤常務理事から、平成29年3月1日の第17回評議員会において、平成29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) 業務執行状況について

遠藤常務理事から、第28回理事会以降(29.3~29.5)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29年5月24日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 竹井 義晴

監 事 鶴野 泰孝