

公益財団法人日本海事センター

第39回理事会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「4階会議室」
- 2 開催日時 平成31年3月6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 10名
(本人出席) 小幡政人、遠藤誠之、天谷直昭、石川尚、落合誠一、葛西弘樹
門野英二、寺門雅史、徳留健二、西本哲明
(欠席理事) 小野晃彦、高橋栄一
(出席監事) 園田裕一、竹井義晴、鶴野泰孝
(議案説明及び報告) 天谷直昭常務理事
- 5 議案 第1号議案「平成31年度事業計画書及び収支予算書等」について
報告事項 ①第35回理事会以降の業務執行状況について
②第22回～第24回評議員会の決議内容について
- 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、小幡政人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31年度事業計画書及び収支予算書等」について
議長の求めに応じ、天谷直昭常務理事から、「平成31年度事業計画書(案)」、「収支予算書(案)」及び「資金調達及び設備投資見込に関する書類」について議案説明があった。
(徳留理事)
1. インドの承認校の調査の概要はどのようなものか。
2. MWUとの共同研究の内容はどのようなものか
(天谷常務理事)
1. インドの承認校の更新に係る調査については、STCW条約などに基づいた教育がなされているかなどを調査する予定です。
2. MWUとの共同研究については、ギリシャの海事制度などを行う予定としています。

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業務執行状況について

天谷直昭常務理事から、平成30年5月23日開催の第35回理事会以降の公益目的事業の調査研究・政策提言事業、海事関係図書館の管理、運営事業及び海事関係公益活動支援事業、収益事業の海事センタービルの管理、運営事業及び融資事業に係る業務執行状況を報告し、了承された。

②第22回～第24回評議員会の決議内容について

天谷直昭常務理事から、第22回評議員会（平成30年6月7日開催）、第23回評議員会（平成30年8月2日開催、書面決議）、第24回評議員会（平成30年11月21日開催、書面決議）の決議内容の報告をし、了承された。

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31年3月6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