

公益財団法人日本海事センター

第49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 令和3年3月3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 9名
(本人出席) 小幡政人、尾澤克之、下野元也、綾 清隆、石川 尚、
葛西弘樹、寺門雅史、徳留健二
(ウェブ出席) 山下友信
(欠席理事) 篠田敏暢、小鹿邦博、高橋栄一
(出席監事) 小泉浩信、阪本敏章、鶴野泰孝
(議案説明及び報告) 尾澤克之理事長、下野元也常務理事
- 5 議 案 第1号議案「令和3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45回理事会以降の業務執行状況について
②第29回・第30回評議員会の決議内容について
③令和3年度財産運用計画について

6 会議の概要

(1) 定足数の確認

冒頭で国安総務部長からウェブ出席の山下友信理事も含め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、ウェブ出席の理事も含め、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「令和3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、下野元也常務理事から、「令和3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。

説明に関して、次のような質疑応答があった。

(綾理事)

- ・海事図書館の移転の理由は

(下野常務理事)

- ・海事センタービルに一体化し、業務の効率化並びに情報発信機能の向

上を図ることです。

(徳留理事)

1. 賃貸料のテナント数は
2. 諸外国の海運物流の実態は
3. 洋上風力発電への日本の海運会社の参加状況は

(尾澤理事長、下野常務理事)

1. テナントは23団体で、その他に会議室の貸し出しも行っています。
2. 国際的なコンテナ輸送状況を把握しておりますが、コンテナ市況は、昨年2月から3月は低調でしたが、8月以降運賃水準も上がり、現在も高水準にあります。
3. 政府は、2030年、2040年までの洋上風力発電の目標を掲げ取り組んでおり、海運会社もこの中で種々の事業に参加しています。

審議の結果、原案どおりウェブ出席の山下友信理事を含め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

尾澤克之理事長から、令和2年5月29日開催の第45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29回・第30回評議員会の決議内容について

尾澤克之理事長から、第29回評議員会（令和2年6月9日開催、書面決議）、第30回評議員会（令和2年7月28日開催、書面決議）の決議内容を報告し、了承された。

③令和3年度財産運用計画について

尾澤克之理事長から、令和3年度の財産運用計画について、内容を報告し了承された。

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。

令和3年3月3日

代表理事 小幡 政人

監 事 小泉 浩信

監 事 阪本 敏章

監 事 鶴野 泰孝