

# 公益財団法人日本海事センター

## 第60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5年5月24日（水）11時30分～12時15分
- 3 理事現在数及び定足数  
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席理事 7名  
(本人出席) 宿利正史、平垣内久隆、下野元也、足立和也、  
寺門雅史、徳留健二  
(ウェブ出席) 田村城太郎  
(欠席理事) 中村紳也、伴野拓司、藤丸明寛、細川淳  
(出席監事) 石川尚、阪本敏章、中本光夫  
(議案説明及び報告) 下野元也常務理事、石川尚監事
- 5 議案 第1号議案「令和4年度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「令和4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38回評議員会の決議内容について  
②業務執行状況（令和5年4月～令和5年5月）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田村城太郎理事を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、宿利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「令和4年度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「令和4年度年度計算書類（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、下野常務理事から、第1号議案、第2号議案の説明が連続してあった。また、石川監事から監事監査の結果報告があった。

審議の結果、原案どおりウェブ出席の理事を含め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、下野常務理事から、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 令和5年6月8日(木)11時30分開催

場所 海事センタービル4階会議室

目的である事項

- ・令和4年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・令和4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
- ・評議員及び役員の選任
- ・常勤監事の定例報酬月額

審議の結果、原案どおりウェブ出席の理事を含め出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

(1) 第38回評議員会の決議内容について

下野常務理事から、令和5年3月1日開催の第38回評議員会において、令和5年度事業計画及び収支予算等の承認された旨報告され、了承された。

(2) 業務執行状況について

下野常務理事から、令和5年4月から5月までの調査研究・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）等に係る業務執行理事の業務執行状況が報告され、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15分、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5年5月24日

代表理事 宿利 正史

監 事 石川 尚

監 事 阪本 敏章

監 事 中本 光夫