

# 公益財団法人日本海事センター

## 第61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6月8日(木) 13時～13時30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、亀山真吾、  
中村紳也、二村真理子  
(ウェブ出席) 阿曾智孝  
(欠席) 宇佐美和里、坂下広朗、田村城太郎、寺門雅史  
(出席監事) 石川尚、阪本敏章、中本光夫
- 5 議案 第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定」について  
第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選定」について  
第3号議案「常勤理事の定例報酬月額」について  
第4号議案「顧問の委嘱」について  
報告事項 ①第39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ウェブ出席の阿曾智孝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  
理事会運営規則第6条第2項の規定に基づき、ウェブ出席の阿曾智孝理事を含め出席理事の互選により宿利正史理事を議長として議案の審議に入った。  
また、議長は、議事録署名人は出席した代表理事及び監事になる旨を告げた。  
①第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定」について  
議長より、代表理事及び業務執行理事の選定について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選定することをウェブ出席の阿曾智孝理事、を含め出席理事全員一致で可決した。  
(代表理事) 宿利正史

(業務執行理事) 平垣内久隆、下野元也

宿利理事から代表理事の就任について、承諾する旨の発言があった。

②第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選定」について

議長より、会長、理事長及び常務理事の選定について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選定することをウェブ出席の阿曾智孝理事を含め出席理事全員一致で可決した。

(会長) 宿利正史

(理事長) 平垣内久隆

(常務理事) 下野元也

③第3号議案「常勤理事の定例報酬月額」について

議長から、同議案に関する原案説明があり、常勤理事の定例報酬月額は、会長、理事長、常務理事の常勤理事はこれまでと同額とする旨諮ったところ、審議の結果、原案どおりウェブ出席の阿曾智孝理事を含め出席理事全員一致で可決した。

④第4号議案「顧問の委嘱」について

議長から、松井和治氏、小幡政人氏の顧問の選任を諮ったところ、審議の結果、ウェブ出席の阿曾智孝理事を含め、出席理事全員一致で可決した。両氏に会長から顧問の委嘱をする旨説明した。

(3) 報告事項

①第39回評議員会の決議内容について

下野常務理事から、本理事会の前に開催された第39回評議員会の決議内容について報告があり、了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、13時30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、出席した理事及び監事は記名押印する。

令和5年6月8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