

公益財団法人日本海事センター

第28回評議員会議事録

- 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2年3月4日（水）12時30分～13時
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席評議員 9名
（本人出席）今津隼馬、加藤 甫、河野真理子、谷水一雄、中島 敏、
西本哲明、羽原敬二、春成 誠、宮崎達彦
（欠 席）當舎裕巳、廣瀬隆史
（出席理事）小幡政人、尾澤克之、天谷直昭
（出席監事）園田裕一
（議案説明及び報告）尾澤克之理事長、天谷直昭常務理事、
- 5 議 案 第1号議案「令和2年度事業計画書及び収支予算書等の承認」
について
報告事項 ①第41回～第44回理事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
小幡政人会長の挨拶に続き議長互選の提案を行い、加藤甫評議員を出席
評議員全員一致で議長に選出した。
議長が、本評議員会の議事録署名人2名の選出について諮ったところ、
西本哲明評議員、春成誠評議員を出席評議員全員一致で議事録署名人
に選出した。
（決議事項）
第1号議案「令和2年度事業計画書及び収支予算書等の承認」について
て
議長の求めに応じ、天谷直昭常務理事から「令和2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の見込に関
する書類」について議案説明があった。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で承認した。

(報告事項)

① 第41回～第44回理事会の決議内容について

天谷直昭常務理事から、第41回理事会（令和元年6月6日開催）、第42回理事会（令和2年8月20日開催、書面決議）、第43回理事会（令和2年1月20日開催、書面決議）、第44回理事会（平成令和2年3月4日開催）の決議内容の報告があり、また、尾澤克之理事長から「財産管理運用規程の改正について」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、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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

令和2年3月4日

議 長 加藤 甫

議事録署名人 西本 哲明

議事録署名人 春成 誠

本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名
公益財団法人 日本海事センター
総務部長 国安 和美