

## 公益財団法人日本海事センター

### 第2回理事会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「8階会議室」
- 2 開催日時 平成23年4月26日(火) 12時30分～13時30分
- 3 理事現在数及び定足数  
現在数 12名、定足数6名
- 4 出席理事 11名  
(本人出席) 松尾道彦、春成 誠、齋藤芳夫、井上 晃、桐明公男、  
佐々木真己、高橋静夫、谷川 久、徳留健二、森本靖之、  
八木嘉幸  
(欠 席) 内藤忠顕  
(出席監事) 植村保雄、筒居博司、松原昭一  
(議案説明及び報告) 春成 誠理事長
- 5 議 案 第1号議案「評議員選定委員会外部委員の選定」について  
第2号議案「評議員候補者の推薦」について  
第3号議案「基本財産の指定」について  
第4号議案「規程類の制定等」について  
報告事項 ①公益財団法人移行認定について  
②評議員会審議事項について
- 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  
定款の規定に基づき、松尾会長が議長となり、議案の審議に入った。  
また、議長は、定款の規定により、議事録署名人は代表理事及び監事になる旨を告げた。
  - (3) 第1号議案「評議員選定委員会外部委員の選定」について  
議長の求めに応じ、春成理事長から、定款に基づく評議員選定委員会の設置が必要であり、その外部委員2名は理事会で選任することになっている旨及び「移行後の最初の評議員選定委員会」の委員であった栗林忠男氏、落合誠一氏を外部委員に選任したい旨が説明された。  
次いで、議長が栗林忠男氏、落合誠一氏を評議員選定委員会外部委員に選任する件について諮ったところ、出席理事全員一致で選任

された。

(4) 第2号議案「評議員候補者の推薦」について

議長の求めに応じ、春成理事長から、杉本勝之評議員から辞任の意向を受けていること、後任評議員の候補者として関根知之氏の推薦があったこと及び同氏を評議員として適任と判断した理由等が説明された。

次いで、議長が関根知之氏を評議員選定委員会に評議員候補者として推薦する件について諮ったところ、出席理事全員の賛同を得た。

(5) 第3号議案「基本財産の指定」について

議長の求めに応じ、春成理事長から、旧法人において基本財産としていた8,169,553,116円を、新法人においても基本財産として指定する旨の説明があり、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(6) 第5号議案「規程類の制定」について

議長の求めに応じ、春成理事長から、①「財産管理運用規程」、②「評議員選定委員会運営細則」、③「業務執行理事業務分担規程」、④「理事会運営規程」及び⑤「寄付金等取扱規程」について、説明があった。

説明によれば、①は定款第7条、②は定款第15条第4項、③は定款第31条第3項の規定により、その制定には理事会の決議が必要となっていること、①は旧法人の「基本財産等の運用方針」としてあったものを、定款第7条の「財産管理運用規程」とするものであること、また、②、③、④、及び⑤は新たに制定するものであること及びそれぞれの規程の内容が説明された。

これらについて審議の結果、5規程類は原案どおり出席理事全員一致で可決された。

この後、春成理事長が発言を求め、現行諸規程類についての一部改正、法人名の修正などの細かな修正については会長に一任頂きたい旨を提案し、議長が諮ったところ、出席理事全員の了解を得た。

(8) 報告事項

春成理事長から、当センターが移行認定申請を行ってから、移行登記が完了するまでの経緯が説明された。また、本日11時から開催された第1回評議員会での審議事項について、以下のとおりであった旨が説明された。

・理事の選任について

武藤光一理事が辞任し、後任理事として高橋静夫氏が選任された。

・ 規程類の制定について

「役員及び評議員の報酬等に関する規程」、「顧問の報酬等に関する規程」及び「評議員会運営規則」が制定された。

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。

平成23年4月26日

代表理事 松尾 道彦

監 事 植村 保雄

監 事 筒居 博司

監 事 松原 昭一