

公益財団法人日本海事センター

第6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24年3月7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6名
- 4 出席理事 12名
（本人出席）松尾道彦、柴田耕介、齋藤芳夫、井上 晃、桐明公男、
小島 茂、佐々木真己、高橋静夫、谷川 久、徳留健二、
内藤忠顕、福永昭一
（出席監事）植村保雄、岡野良成、筒居博司
（議案説明及び報告）柴田耕介理事長
- 5 議 案 第1号議案「平成24年度事業計画書及び収支予算書等の承認」
について
第2号議案「評議員候補者の推薦」について
報告事項 ・事業執行状況について

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「平成24年度事業計画書及び収支予算書等の承認」について

議長の求めに応じ、柴田理事長から、「平成24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。

本議案に関連して、次のような質疑応答があった。

（徳留理事）海事クラスターの経済波及効果に関する調査研究について、将来的な予測も行うのか。

（柴田理事長）平成13年に我が国海事クラスターの経済規模に関して調査されている。この調査方法を踏襲する形で、最新のデー

タを活用し、現在の具体的な経済規模等について、マクロの視点から調査研究していく予定である。

以上審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

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、柴田理事長から、松山行宏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加藤木 覚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について議案説明があった。

次いで、議長が加藤木 覚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、出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

(1) 事業執行状況について

柴田理事長から、平成23年度(23.4~24.2)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)にかかる業務執行状況を報告した。

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。

平成24年3月9日

代表理事 松尾 道彦

監 事 植村 保雄

監 事 岡野 良成

監 事 筒居 博司