

公益財団法人日本海事センター

第 2 1 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27年5月27日（水）11時30分～12時00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）小幡政人、榊野龍二、大須賀英郎、門野英二、高橋静夫、徳留健二、水島健二
（欠席）桐明公男、小島 茂、竹口信和、田中初穂
（出席監事）園田裕一、金田章治、筒居博司
（議案説明及び報告）大須賀英郎常務理事、園田裕一監事
- 5 議案 第1号議案「平成26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「平成26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「評議員候補者の推薦」について
第4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定款の変更について
②第11回評議員会の決議内容について
③第20回理事会以降の業務執行状況について
- 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、小幡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26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「平成26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、大須賀常務理事から、第1号議案、第2号議案の説明が連続してあった。また、園田監事から監事監査の結果報告があった。

(徳留理事)

パナマ運河拡張影響調査について、結果についてどのような状況か。

(大須賀常務理事)

調査結果からは、大きな影響はないとしている。運航費の問題で、運賃設定方法により運航費の増減に影響する。

(小幡会長)

在パナマ大使が、当センターの事業に関心を持っており、来月来訪の予定である。

以上審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

第3号議案「評議員候補者の推薦」について

議長の求めに応じ、大須賀常務理事から、評議員の改選に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について議案の説明があった。

説明によると、本年6月の定時評議員会終結の時をもって、評議員全員の任期が満了となるので、定数に見合う評議員を新たに選任する必要がある。評議員候補者毎に評議員として適任と判断した理由等が1名ずつ示された。

次いで、議長が、評議員8名の再任候補者、評議員3名の新任候補者を評議員選定委員会に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。

(評議員の再任候補者)

今津隼馬、岩男雅之、小島徹、加藤甫、小林道康、関根知之、
福永昭一、宮崎達彦

(評議員の新任候補者)

羽原敬二、春成誠、河野真理子

第4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、大須賀常務理事から、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 平成27年6月11日(木)11時30分開催

場所 海事センタービル8階会議室

目的である事項

- ・平成26年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・平成26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
- ・役員を選任
- ・監事の定例報酬月額

- ・定款の変更
- ・規則の改正

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

(1) 定款の変更について

大須賀常務理事から、定款第 15 条の「評議員の選任及び解任」の方法の変更を 6 月の定時評議員会に諮る旨の報告があり、了承された。

(2) 第 11 回評議員会の決議内容について

大須賀常務理事から、平成 27 年 3 月 4 日の第 11 回評議員会において、平成 27 年度事業計画書及び収支予算書等が承認された旨報告があり、了承された。

(3) 事業執行状況について

大須賀常務理事から、第 20 回理事会以降 (27.3~27.5) 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) に係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、代表理事及び監事は記名押印する。

平成27年5月27日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 金田 章治

監 事 筒居 博司