

公益財団法人日本海事センター

第34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 平成30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7名
- 4 出席理事 10名
(本人出席) 小幡政人、遠藤誠之、天谷直昭、石川尚、落合誠一、門野英二、葛西弘樹、寺門雅史、徳留健二、西本哲明
(欠席理事) 高橋静夫、高橋栄一
(出席監事) 園田裕一、竹井義晴、鶴野泰孝
(議案説明及び報告) 遠藤誠之理事長
- 5 議案 第1号議案「平成30年度事業計画書及び収支予算書等」について
報告事項 ①第29回理事会以降の業務執行状況について
②第18回～第20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30年度事業計画書及び収支予算書等」について
議長の求めに応じ、遠藤理事長から、「平成30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。
(徳留理事)
事業計画の、「世界的な海底資源エネルギーの開発動向に関する調査」について、調査対象の場所等は決まっているのですか。
(遠藤理事長)
平成29年度から始めたオフショア船に係る調査であり、今年度はより具体的な調査を行う予定である。

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業務執行状況について

遠藤理事長から、平成29年5月25日開催の第29回理事会以降の公益目的事業の調査研究・政策提言事業、海事関係図書館の管理、運営事業及び海事関係公益活動支援事業、収益事業の海事センタービルの管理、運営事業及び融資事業に係る業務執行状況を報告し、了承された。

②第18回及び第20回評議員会の決議内容について

遠藤理事長から、第18回評議員会（平成29年6月8日開催）、第19回評議員会（平成29年9月1日開催、書面決議）、第20回評議員会（平成29年11月22日開催、書面決議）の決議内容の報告をし、了承された。

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30年3月7日

代表理事 小幡 政人

監 事 園田 裕一

監 事 竹井 義晴

監 事 鶴野 泰孝