

# 公益財団法人日本海事センター

## 第41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 令和元年6月6日(木) 12時30分～13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、天谷直昭、石川 尚、葛西弘樹、綾 清隆、  
徳留健二、西本哲明  
(欠 席) 小野晃彦、高橋栄一、寺門雅史、山下友信  
(出席監事) 園田裕一、竹井義晴、鶴野泰孝
- 5 議 案 第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定」について  
第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選定」について  
第3号議案「常勤理事の定例報酬月額」について

報告事項 ①第26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

理事会運営規則第6条第2項の規定に基づき、出席理事の互選により小幡理事を議長として議案の審議に入った。

また、議長は、議事録署名人は代表理事と監事になる旨を告げた。

##### ①第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定」について

議長より、代表理事及び業務執行理事の選定について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選定することを出席理事全員一致で可決した。

(代表理事) 小幡政人

(業務執行理事) 尾澤克之、天谷直昭

小幡理事から代表理事の就任について、承諾する旨の発言があった。

##### ②第2号議案「会長、理事長及び常務理事の選定」について

議長より、会長、理事長及び常務理事の選定について諮ったところ、審議の結果、次のとおり選定することを出席理事全員一致で可決した。

(会 長) 小幡政人  
(理事長) 尾澤克之  
(常務理事) 天谷直昭

③第3号議案「常勤理事の定例報酬月額」について

議長から、同議案に関する原案説明があり、常勤理事の定例報酬月額は、会長及び常務理事はこれまでと同額とする旨、また、理事長は前任者と同額とする旨諮ったところ、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(3) 報告事項

①第26回評議員会の決議内容について

天谷常務理事から、本理事会の前に開催された第26回評議員会の決議内容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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和元年6月6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