

公益財団法人 日本海事センター

第43回評議員会議事録

- 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6年6月6日（木）11時30分～12時15分
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 11名、定足数6名
- 4 出席評議員 9名
(本人出席) 片岡徹、河野真理子、白石昌己、谷水一雄、羽尾一郎、
羽原敬二、春成誠、宮崎達彦
(ウェブ出席) 杉山武彦
(欠席) 當舎裕己、廣瀬隆史
(出席理事) 宿利正史、平垣内久隆、下野元也
(出席監事) 石川 尚
(議案説明及び報告) 下野元也常務理事
- 5 議案 第1号議案「令和5年度事業報告及び附属明細書の報告」に
ついて
第2号議案「令和5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
報告事項 ①第65回、第66回理事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ウェブ出席の杉山評議員を含め、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
宿利会長の挨拶に続き、出席評議員の互選により、河野真理子評議
員をウェブ出席の杉山評議員を含め、出席評議員全員一致で議長に選
出した。

議長が、本評議員会の議事録署名人2名の選出について諮ったところ、片岡徹評議員と春成誠評議員をウェブ出席の杉山評議員を含め、出席評議員全員一致で議事録署名人に選出した。

- ① 第1号議案「令和5年度事業報告及び附属明細書の報告」について
議長の求めに応じ、下野常務理事から令和5年度事業報告及び附属明細書について内容報告があり、了承された。
- ② 第2号議案「令和5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、下野常務理事から令和5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について内容説明があった。
続いて議長の求めに応じて、監事監査の結果につき、監事を代表して石川監事から、令和5年度事業報告(案)及び決算報告(案)は、正確かつ妥当である旨の報告がなされた。

審議の結果、原案どおりウェブ出席の杉山評議員を含め、出席評議員全員一致で承認した。

(3) 報告事項

- ①第65回、第66回理事会の決議内容について
下野常務理事から、令和6年4月15日の第65回理事会において、第42回評議員会の招集の決議、また、令和6年5月22日に開催された第66回理事会において、令和5年度の事業報告及び決算報告の承認、第43回評議員会の招集の決議がなされた旨報告があり、了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、12時15分、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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

令和6年6月6日

議 長 河 野 真 理 子

議事録署名人 片 岡 徹

議事録署名人 春 成 誠

本議事録の作成に関わる職務を行った者の氏名
公益財団法人 日本海事センター
総務部長 国安 和美