

公益財団法人日本海事センター

第66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6年5月22日（水）11時30分～12時10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 9名
(本人出席) 宿利正史、平垣内久隆、下野元也、阿曾智孝、坂下広朗
寺門雅史、中村紳也、二村真理子、望月誠
(欠席理事) 綾清隆、井元誠、宇佐美和里
(出席監事) 石川尚、阪本敏章、中本光夫
(議案説明及び報告) 下野元也常務理事、石川尚監事
- 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承認」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
第3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第41回、第42回評議員会の決議内容について
②業務執行状況（令和6年3月～令和6年5月）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、宿利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「令和5年度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「令和5年度年度計算書類（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、第1号議案、第2号議案の説明が連続してあった。また、石川監事から監事監査の結果報告があった。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第3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、下野常務理事から、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 令和6年6月6日(木)11時30分開催

場所 海事センタービル4階会議室

目的である事項

- ・令和5年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・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

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) 第41回、第42回評議員会の決議内容について

下野常務理事から、令和6年3月6日開催の第41回評議員会において、令和6年度事業計画及び収支予算等が承認された旨、また、令和6年4月26日の第42回評議員会において、決議の省略による理事の選任が決議された旨報告され、了承された。

(2) 業務執行状況について

下野常務理事から、令和6年3月から5月までの調査研究・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）等に係る業務執行理事の業務執行状況が報告され、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10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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和6年5月22日

代表理事 宿利 正史

監 事 石川 尚

監 事 阪本 敏章

監 事 中本 光夫