

令和3年度第1回理事会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日 時：令和3年5月24日（月）14：00～15：10
2. 場 所：東京都千代田区麴町4-5 海事センタービル401号会議室
3. 開催方法：遠隔によるTV会議
4. 議 案：
 - 第1号議案 令和2年度事業報告
 - 第2号議案 令和2年度決算報告
 - 第3号議案 特別会員の推薦について
5. 報告事項：
 - (1) 第1回「海洋会の行く末」検討委員会報告
 - (2) 公社債・投資信託運用状況について
 - (3) 令和3年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告
6. 出席者 対面会議出席者：(対面)、TV会議出席者：(TV)
理 事：綾 清隆 (TV)、石津則昭 (TV)、石田隆丸 (TV)、岩本勝美 (TV)、
江川央生 (TV)、遠藤 充 (TV)、掛谷 茂 (対面)、葛西弘樹 (TV)、
金田章治 (対面)、小島 茂 (対面)、佐田昌弘 (対面)、長南賢司 (TV)、
百目鬼健 (TV)、橋本正孝 (TV)、藤井照久 (TV)、平塚惣一 (対面)
監 事：岡本建之介 (TV)、桑田守 (TV)
オブザーバー：国土交通省海事局海技課 船員教育室長 鶴山久 (対面)
7. 議事の経過及びその結果
 - (1) 事務局から、本日の理事会は理事定数20名のところ、対面会議出席者5名、TV会議出席者11名、合計16名の出席者で、定款38条の規定により本会は成立していること、岡本建之介監事及び桑田守監事が出席されていることが報告された。
 - (2) 定款39条の規定により会長が議長となり議事を進めた。
まず、議事録について議長から、「法令の定めるところにより、出席した代表理事及び監事が議事録に記名押印することが義務付けられている。なお、押印については、事務局が作成した議事録(案)をメールで送付するので確認頂き、必要箇所を訂正のうえ返送願ひ、事務局で議事録を作成させる。その後議事録(正)を郵送するのでご確認戴き、記名押印ののち返送戴きたい」と説明した。
 - (3) 議案の審議
配付資料の確認後、以下の通り議案が審議された。

第1号議案

事務局から、資料－1 令和2年度事業報告書（案）をもとに、令和2年度の本部及び各支部における事業活動状況について説明を行った。本部での会費納入督促状の送付により効果があった旨、補足した。その後、本議案につき議長より諮ったところ、全員異議なく承認された。

第2号議案

事務局から、資料－2 令和2年度決算報告書（案）をもとに、貸借対照表、収支計算書正味財産増減計算書に基づき、前年度対比、予算決算対比で説明が必要な部分について、説明を行った。

次期繰越収支差額については、事業活動収支差額▲7,182千円が発生したが、当期収入差額7,522千円と前期繰越収支差額6,953千円を加えれば、次期繰越収支差額は14,475千円（予算14,361千円）となる旨、説明を行った。その後、本議案につき議長より諮ったところ、全員異議なく承認された。

第3号議案

事務局から、資料－3を提示しながら、令和3年度特別会員の推薦については、8名の推薦があり、海洋会特別会員名簿をもとに、令和3年度は99名（東京海洋大学48名、神戸大学44名、海技教育機構7名）となる旨、報告した。その後、本議案につき議長より諮ったところ、全員異議なく承認された。

(4) 報告事項

- i) 事務局から、資料－4「海洋会の行く末」検討委員会名簿を示し、令和3年4月14日（水）に第1回「海洋会の行く末」検討委員会が開催された旨報告した。
- ii) 事務局から、資料－5 令和2年度（R2/4/1～R3/3/31）公社債時価評価額推移表をもとに、評価額増減と分配金合計が38,203千円であり、前年より大きく増加した旨報告した。
- iii) 事務局から、資料－6 令和2年度下期会長及び専務理事の職務執行状況をもとに、定款第28条第5項の規程に基づき、令和2年10月1日から令和3年3月31日の期間における会長及び専務理事の職務執行状況について報告した。

(5) 鵜山久 船員教育室長 ご挨拶

「平素は船員教育へのご理解とご協力に感謝しております。「海洋会の行く末」について検討が開始されたこととお伺いし、海洋会の今後に繋がって行くことを期待しております。当室のトピックとしまして、4月1日付けで両大学の卒業生53名を実習生として受け入れました。7月～8月に遠洋航海実習を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響に拠っては、無寄港での実習訓練となるかもしれません。実習生のやる気を

損なわないように、また新型コロナに感染しないようにと現場では気が張った状況が続いています。最後になりますが、時代のニーズに則した海洋会として進化、発展して頂きたい。」

以上をもって本理事会の議事が終了したので、議長は15時10分に閉会を告げた。

(配付資料)

- ・資料－1 令和2年度事業報告書(案)
- ・資料－2 令和2年度決算報告書(案)
貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、
財産目録、財務諸表に対する注記、収支計算書に対する注記、附属明細
- ・資料－3－1 令和3度特別会員の推薦について
3－2 海洋会特別会員名簿
- ・資料－4 「海洋会の行く末」検討委員会委員名簿
- ・資料－5 令和2年度(R2/4/1～R3/3/31)公社債時価評価額推移表
- ・資料－6 令和2年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事がこれに記名押印する。

令和3年5月31日

一般社団法人 海洋会

議長・代表理事 平塚 惣一 印

出席監事 岡本 建之介 印

出席監事 桑田 守 印