

令和5年6月21日

第103回定時社員総会 議事録

一般社団法人 海 洋 会

1. 日 時 : 令和5年6月21日(金) 15時00分 ~ 17時00分
2. 場 所 : 東京都江東区越中島2-1-6 東京海洋大学越中島キャンパス内
3. 議 案 :

第一号議案 令和4年度事業報告並びに決算報告について

- (1) 令和4年度事業報告
- (2) 令和4年年度決算報告
 - ① 貸借対照表
 - ② 収支計算書
 - ③ 正味財産増減計算書
 - ④ 正味財産増減計算書内訳表
 - ⑤ 財産目録
 - ⑥ 財務諸表に対する注記
 - ⑦ 収支計算書に対する注記
 - ⑧ 附属明細書

第二号議案 令和5年度事業計画案並びに収支予算案について

- (1) 令和5年度事業計画(案)
- (2) 令和5年度収支予算書(資金収支)(案)
- (3) 令和5年度正味財産増減予算書内訳表(案)

第三号議案 定款改定

第四号議案 理事および監事改選

4. 報告事項:

報告事項-(1) 令和5年度特別会員の推薦

5. 出席者(五十音順、敬称略) 本人出席社員(25名) / 委任状提出社員(35名)

飯田 敏夫	石津 則昭	石田 隆丸	岩本 勝美	小澤 純一	加藤 光一
神田 一郎	岸本 宗久	久門 明人	齋藤 威志	阪本 敏章	佐田 昌弘
庄司 勉	陶山 和民	関根 博	高瀬 敏一	田島波留生	中村 紳也
橋本 正孝	久永 一男	平塚 惣一	逸見 真	松田 洋和	宮川 敏征
若林 庸夫					

6. 議長選出・定足数の確認

(1) 会長挨拶

社員の皆様、本日は御出席戴き有難う御座いました。これから、議事が円滑に進みますよう、社員の皆様の御協力を戴きますよう宜しくお願い致します。

(2) 議長選出

議長選出は、定款第21条により出席社員の中から選出することが決められていることにより、会長一任を取り付けて、出席社員の中から高瀬敏一氏を指名し承認された。

(3) 定足数及び議事録署名人

事務局から、本日の定時社員総会は社員総数65名のところ、本人出席25名、委任状提出35名、合計60名で、定款第20条の規程により、本定時社員総会は成立していること並びに佐田昌弘監事（会議室）が出席していることが報告された。

続いて、議長は定款25条の規定により本社員総会の議事録署名人について、社員の中から久門明人氏と阪本敏章氏を指名し承認された。

7. 議事

第一号議案：令和4年度事業報告および決算報告

議案書に基づき、事務局より令和4年度事業報告および決算報告が行われ、審議の結果承認された。

(社員意見、質問)

- ・正会員として入会する者が1名しかいない。何らかの対策を講ずるべきではないか
- ・賀詞交換会廃止とあるが会の活動を活性化するためにも必要な行事で、大して経費はかからないと思われるので、実施すべきではないか。

(事務局回答)

- ・会員数を増やすためには准員を増やす必要がある。そのために、新入生オリエンテーションで海洋会の説明を行い、勧誘をしている。近年、准員入会者が少なくなっているため、今年度は学生に勧誘のための手紙を送るため、新入生の住所、実家住所を入手した。今後、勧誘のための手紙を送付予定である。
- ・行く末検討委員会で検討され、提言に盛り込まれた事項であり、これについては昨年度の理事会、総会で承認された事項となっている。提言の対策の実施は令和4年から令和6年まで行われ、その結果を確認したうえで、その後の海洋会の運営、予算支出計画について、再検討する予定である。

第二号議案：令和5年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

議案書に基づき令和5年度事業計画（案）及び収支予算（案）について事務局より説明が行われ、審議の結果承認された。

(社員の質問)

- ・東京海洋大学のキャンパス内に掲示板を置き、会誌等を掲載しているが、神戸大学には掲示板は置かないのか。
- ・どうして海洋会の勧誘などの活動が行えない状況となっているのかを教えてください。

(事務局)

・神戸大学に掲示板を置けるのであれば、置きたいが、今まで、海洋会の掲示板を置ける状況となっていなかった。

(社員の質問)

- ・今まで、神戸大学の方針で、東京商船、神戸商船の両大学の卒業生が所属する同窓会を神戸大学に置くわけにはいかないということで海神会が発足されたことから、海洋会の活動が、神戸大学内で行えなかったという経緯があり、掲示板を置いていない。
- ・本年2月に海事団体としての目的も海洋会にはあるので、海事関連分野に進む学生、卒業生に対して勧誘をさせていただきたい。また、セミナーを開催して海洋会を知っていただく場を提供してもらいたいとの要請を神戸大学の研究科長に申し入れ、ご承諾を得た。そのため、今後、そのような活動ができることとなった。

第三号議案：定款改定

議案書に基づき、定款改定について説明が行われ、審議の結果、定款の第2条を以下のように改定することが承認された。

「第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。」

第四号議案：理事および監事の改選

議案書に基づき、理事および監事改選について説明が行われ、諮った結果、全員異議なく承認され、被選任者は席上で理事及び監事就任を承諾した。

(社員のご意見、質問)

- ・理事会に当たり、役員を選出方法に疑問があり、どのように選出したのかを説明願いたい。

(事務局)

- ・役員選出規程、役員選出内規に基づき、役員推薦委員会において審議され、選出が行われた。
- ・支部区/支部区ブロックからの選出理事は7名、全会区から13名の理事を選出した。支部区ブロックの調整を行い、該当支部区より理事を推薦してもらい選出を行った。

以下に承認された理事、監事を記す。

理事（新任）	氏名	肥後屋穰治
理事（重任）	氏名	石津 則昭
理事（新任）	氏名	飯田敏夫
理事（重任）	氏名	岩本 勝美
理事（新任）	氏名	久永 一男
理事（重任）	氏名	遠藤 充
理事（新任）	氏名	逸見 真
理事（新任）	氏名	樋口 久也

理事（重任）	氏名	神田	一郎
理事（重任）	氏名	齋藤	威志
理事（新任）	氏名	庄司	勉
理事（重任）	氏名	藤丸	明寛
理事（新任）	氏名	田村	優
理事（新任）	氏名	中村	紳也
理事（新任）	氏名	四方	哲郎
理事（新任）	氏名	小澤	純一
理事（重任）	氏名	橋本	正孝
理事（新任）	氏名	関根	博
理事（重任）	氏名	久門	明人
理事（新任）	氏名	阪本	敏章
監事（新任）	氏名	掛谷	茂
監事（重任）	氏名	佐田	昌弘

報告事項：特別会員の推薦

議案書に基づき、特別会員について説明が行われ、今年度特別会員が 111 名となったことが報告された。

以上をもって、第 103 回定時社員総会の議案審議及び報告事項はすべて終了し、閉会された。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、社員総会議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

令和 5 年 6 月 21 日

一般社団法人 海 洋 会

社員総会議長 高 瀬 敏 一 印

議事録署名人 阪 本 敏 章 印

議事録署名人 久 門 明 人 印