

令和5年5月25日

令和5年度第1回 理事会 議事録

1. 開催日時 : 令和5年5月25日(木) 14時00分～15時30分
2. 開催方法 : 遠隔で開催 (Zoom 会議)
3. 出席者: ○、欠席者: 無印 (敬称略)

理事

○石津 則昭    ○岩本 勝美    遠藤 充    岡崎 一正    掛谷 茂  
葛西 弘樹    ○金田 章治    ○神田 一郎    ○久門 明人    ○小寺 俊秋  
○小島 茂    ○齊藤 威志    ○佐藤 元洋    ○長南 賢司    ○橋本 正孝  
○平塚 惣一    ○藤井 照久    ○藤丸 明寛    光島 正宏    山崎 祐介

監事

岡本建之介

○佐田 昌弘

オブザーバー

国土交通省海事局海技課 船員教育室長 前田 良平 様

<定足数確認> ・事務局より定足数について以下の報告が行われた。  
・理事総数20名のところリモート出席8名、会議室出席6名、合計14名の理事に出席いただき、定款第38条の規定により理事会が成立していることが報告された。

<議事録署名> 代表理事及び監事が理事会の議事録確認を行い、記名押印する必要がある旨説明が行われた。

3. 議 案 :

第一号議案 : 令和4年度事業報告

配布資料-1に基づき、専務理事により令和4年度事業報告について説明が行われ、審議の結果、令和4年度事業報告が承認された。

第二号議案 : 令和4年度決算報告

配布資料-2～8に基づき、専務理事により令和4年度決算報告について説明が行われた。審議の結果、令和4年度決算報告が承認された。

(理事のご質問・ご意見)

(佐藤理事) 配布資料-7の5ページに記載の海事センタービルの解体費用についてお聞きしたい。

(専務理事) 現時点では海事センタービル事務から建物の解体について話はありません。ただし、建物の老朽化により修繕費用が今まで以上にかかってくる可能性が

あるとの話は伺っています。

第三号議案：特別会員の推薦について

配布資料—9, 10に基づき、専務理事より特別会員位の推薦について説明があり、審議の結果、推薦者全員を特別会員とすることが承認された。

(理事のご質問・ご意見)

(平塚会長) 特別会員というのはどのような基準で推薦されるものなのか、会員になることで海洋会としてどのような利益があるのでしょうか。

(専務理事) 海洋会の規則上、各教育機関の准教授以上、事務職員では課長以上の方を特別会員として推薦をされています。特別会員となつていただくことで、海洋会会誌を送付して海洋会の活動について知っていただき、海洋会発展に寄与する支援を頂いております。

4. 報告事項：

(1) 公社債・投資信託運用状況について

配布資料—11に基づき、専務理事より海洋会資産の運用について説明、報告が行われた。

(理事のご質問・ご意見)

(橋本理事) 投資先を会長の一存で決めることとなっているようですが、会長に責任を負わせることになってしまうので、例えば、財務委員会を作って、そこで審議して決定することにすべきではないか。

(平塚会長) ここに資産運用アドバイザーをお願いしている、本会理事の石津氏がおられますので、お話をいただきます。

(石津理事) 財務委員会を作るというのは決して悪い方法ではないと思っております。当面は、定期的なペースで勉強会をしながら、公社債・投資信託の動きを見ていきたいと思っております。

(専務理事) 前回の理事会で頂いた意見を踏まえて、会長、石津理事および岩本が3か月毎のペースで公社債・投資信託について監視をしていくことにしています。

(佐藤理事) 公社債・投資信託の評価が昨年から460万円程減額されているということは会員460人分の会費が減少したのと等価になると思っておりますので、もう少し安定した物に置いた方が良いのではないかと考えます。

(2) 令和4年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告

配布資料—12に基づき、専務理事より令和4年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告が行われた。

5. 配付資料：

配付資料—1 令和4年度事業報告書(案)

- 配付資料－2 令和4年貸借対照表
- 配布資料－3 収支計算書
- 配布資料－4 正味財産増減計算書
- 配布資料－5 正味財産増減計算書内訳表
- 配布資料－6 財産目録
- 配布資料－7 財務諸表に対する注記
- 配布資料－8 収支計算書に対する注記、附属明細書
- 配付資料－9 令和5年度特別会員の推薦について
- 配布資料－10 海洋会特別会員名簿
- 配付資料－11 令和4年度（R3/4/1～R4/3/31）公社債時価評価額推移表
- 配付資料－12 令和4年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告書

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5年5月25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

佐田 昌弘

印