

一般社団法人海洋会 理事会議事録

一般社団法人 海 洋 会

1. 日 時 令和5年6月21日（金） 16時30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会館セミナー室4
3. 議 案
第1号議案 代表理事選定の件
第2号議案 専務理事（業務執行理事）選定の件
第3号議案 副会長（理事）選定の件
第4号議案 当法人の主たる事務所移転の件
第5号議案 相談役及び顧問推薦の件

4. 協議事項
常設委員会委員長について

5. 出席者

(1) 理事16名（理事総数20名）

飯田 敏夫	石津 則昭	岩本 勝美	小澤 純一	神田 一郎
久門 昭人	齋藤 威志	阪本 敏章	四方 哲郎	庄司 勉
関根 博	田村 優	中村 紳也	橋本 正孝	久永 一男
逸見 真				

(2) 監事1名

佐田 昌弘

6. 議案審議

第1号議案 代表理事選定の件

理事久門明人は選ばれて暫定議長となった。今般会長（代表理事）が理事の任期満了により資格を喪失し退任することになるので、改めて当法人の会長（代表理事）を選定したい旨発言した。慎重審議した結果、全員一致をもって次の通り会長（代表理事）を選定した。尚、被選定者は席上その就任を承諾した。

会長（代表理事）

氏 名 ： 関根 博

第2号議案 専務理事（業務執行理事）選定の件

定款第39条（議長）の規程に従い、久門暫定議長より関根議長へ交代した。

関根議長は、定款第26条（役員の設置）第3項の規程に従い、当法人の専務理事（業務執行理事）を選定したい旨発言した。慎重審議した結果、全員一致をもって次の通り専務理事（業務執行理事）を選定した。尚、被選定者は席上その就任を承諾した。

専務理事（業務執行理事）

氏名：岩本 勝美

第3号議案 副会長（理事）選定の件

久門議長は、定款第27条（役員の選任）第2項の規程に従い、当法人の副会長（理事）を選定したい旨発言した。慎重審議した結果、全員一致をもって次の通り副会長（理事）を選定した。尚、被選定者は席上その就任を承諾した。

副会長（理事）

氏名：飯田 敏夫

副会長（理事）

氏名：橋本 正孝

第4号議案 当法人の主たる事務所移転の件

定款第2条の主たる事務所を東京都江東区に置くこと第103回定時社員総会で承認された事を受け、当法人の主たる事務所を下記に移転することを承認した。

主たる事務所移転先 東京都江東区越中島2-1-6

移転の時期は、令和5年6月21日とする。

第5号議案 相談役及び顧問推薦の件

定款第34条の規程に基づき、相談役及び顧問推薦基準に該当する会員について、本理事会は次の通り、相談役及び顧問の推薦を決議した。

相談役：平塚 惣一

顧問：小島 茂

顧問：今村 洋一

顧問：山崎 勇輔

7. 協議事項 常設委員会委員長について

定款第43条及び委員会規程に基づき、企画委員会、会務委員会、海事問題調査委員会、編集委員会の各委員長の推薦について協議した。結果、本理事会の同意を得たので会長がこれを委嘱することとなった。

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6月21日

一般社団法人海洋会 理事会

代表理事 関根 博 印

出席監事 佐田 昌弘 印