

平成25年度第1回理事会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日 時 平成25年5月17日 14:00～15:30
2. 場 所 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル6階
3. 議 案
- 第1号議案 平成24年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等の承認の件
- 第2号議案 特別会員の推薦につて
- 第3号議案 資産運用計画について

4. 報告事項

- 1) 会長及び専務理事の職務の執行状況報告

5. 出席者 (50音順、敬称略)

理 事

石津 則昭	大内 博文	甲斐 定彦	亀山 東彦
岸 良彬	桑田 守	佐々木真己	鈴木 三郎
高橋 正夫	武田 和彦	田根 一美	鶴田 三郎
豊田 耕治	平塚 惣一	増田 恵	村上 俊一

監 事

長嶺 裕二

オブザーバー

国土交通省海事局海技課

船員教育室長 大立 康輔

船員教育室 専門官 鶴田 誠

6. 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名のところ出席者16名で、定款38条の規定により成立していること並びに長嶺監事が出席されていることが報告された。
- (2) 定款36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「一般社団法人移行後は、定款第42条により、出席した全理事並びに監事が議事録に記名押印することになった。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、ファックスまたは郵便で送付するので、

確認頂き、必要箇所を訂正の上、10日以内に返送願い、事務局で議事録を作成させる。また、了承頂いた理事、監事のご印鑑は事務局が準備した物を使用して、代わって押印させて戴きたい」との提案があり、意見を諮ったところ了承された。

また、議長より、今後日程並びに字句の訂正などが必要になった場合は、会長に一任されたいと提案され、了承された。

### (3) 議事の審議

配布資料の確認後、以下の通り議案が審議された。

第1号議案 平成24年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等の承認の件  
事務局から配布資料に基づき説明を行った後、長嶺監事より監査結果について「5月8日、岩本監事と精査の結果、適正と認めた」との報告があった。理事から質疑及び意見が出され、専務理事が答えた。

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。

<主な質問と回答>

・質問：公益目的支出は予定通り執行されていると理解して良いか。

事務局回答：正味財産増減計算書内訳表（実施事業合計額）に示すとおり、母校への寄付金32百万円を含む合計46百万円を適正に執行した。

第2号議案 特別会員の推薦について

事務局から本議案について説明を行った。

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 資産運用計画について

事務局から本議案について説明を行った。

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。

### (4) 報告事項

1) 会長及び専務理事の職務執行状況について

2) 明治丸海事ミュージアム事業について

明治丸修復費用約8億円全額の国庫補助が認められたので、寄付金は明治丸の今後の保守管理を含む明治丸海事ミュージアム事業に使用することとし、募金終了後も学外者を含む委員会で透明性を確保して管理する予定である。

以上をもって本理事会を終了したので、議長は15：30閉会を告げた。

- 添付資料 ・平成24年度事業報告並びに貸借対照表、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、特別会員推薦リスト  
・海洋会保有の運用資産の状況

本理事会に出席し、議事録通りであることを認める。

理事

石津 則昭	大内 博文	甲斐 定彦	亀山 東彦
岸 良彬	桑田 守	佐々木真己	鈴木 三郎
高橋 正夫	武田 和彦	田根 一美	鶴田 三郎
豊田 耕治	平塚 惣一	増田 恵	村上 俊一

監事

長嶺 裕二