

平成25年度第3回理事会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日時 平成25年11月15日 14:00～16:10
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. 議案等 1) 終身会員制度及び准員に関する規程「会費の種類及び金額」の改定の件
2) 個人情報保護管理規程制定の件
3) 本部会議室貸出決定による平成25年度予算の修正(案)
4) 寄付金支出に伴う基本財産取崩の件
4. 報告事項 1) 平成25年度上期決算報告
2) 平成25年度上期会長及び専務理事の職務執行報告
3) 本部会議室貸貸先決定報告
4) Web版会員名簿について

5. 出席者(50音順、敬称略)

理事

石津 則昭	稲石 正明	鬼塚 雄介	甲斐 定彦
神田 一郎	桑田 守	小暮 晶一	斎藤 徹郎
佐藤 邦男	佐々木真己	鈴木 三郎	高橋 孜
田根 一美	豊田 耕治	根本 正昭	平井 奉行
矢野 経征			

監事

高橋 正夫

オブザーバー

国土交通省海事局海技課

船員教育室 課長補佐 鈴木 英実

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15名で、定款38条の規定により成立していること並びに高橋監事が出席されていることが報告された。(後刻、理事出席者は17名になった)
- (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日以内に返送願ひ、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 終身会員制度及び准員に関する規程「会費の種類及び金額」の改定について、事務局から配布資料に基づき次の事項について説明があった。

- ① 終身会員制度の廃止について
- ② 准員の会費に関する事項について

資料に基づいて説明があり、若干の質疑の後、本議案について、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 個人情報保護管理規程制定の件

事務局から配布資料に基づき、本議案について説明を行った。

質疑の結果、次のとおり字句を訂正することで、全員異議なく承認された。

(誤)

(正)

海技大学校 → 海技教育機構海技大学校本科

第3号議案 本部会議室貸出決定による平成25年度予算の修正(案)

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4号議案 寄付金支出に伴う基本財産取崩の件

事務局から配布資料に基づき、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17名全員異議なく承認された。

なお、本件は出席理事の2/3の賛成で承認される。

(4) 報告事項

次の報告事項について説明し、了承された。

1) 平成25年度上期決算報告

「収支計算書（上期分）総括比較表、貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書」

2) 平成25年度上期会長及び専務理事の職務執行報告

3) 本部会議室賃貸先決定報告

4) Web版会員名簿について

以上をもって本理事会を終了したので、議長は16：10閉会を告げた。

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		稲石 正明		鬼塚 雄介		甲斐 定彦	
神田 一郎		桑田 守		小暮 晶一		斎藤 徹郎	
佐藤 邦男		佐々木真己		鈴木 三郎		高橋 孜	
田根 一美		豊田 耕治		根本 正昭		平井 奉行	
矢野 経征							

監事

高橋 正夫 

(配布資料)

資料-1-1 (一社)海洋会 会費の種類及び金額 (海本規1-08)

資料-1-2 年代別会費入金状況表

資料-2 個人情報保護管理規程

資料-3-1 平成25年度予算の修正(案)

資料-3-2 補正予算資料の内訳

資料-3-3 不動産収入と支出

資料-4 平成25年度上期財務諸表

収支計算書(上期分)総括比較表、

貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書

資料-5 平成25年度上期会長及び専務理事の職務執行報告

資料-6 本部会議室の貸し出しについて

以上