

平成25年度第4回理事会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日 時 平成26年3月14日（金） 14:00～15:55
2. 場 所 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル802号会議室
3. 議案等
 - 1) 平成26年度定時社員総会日程の件
 - 2) 平成26年度事業計画（案）および予算（案）について
 - 3) ウェブ版会員名簿の公開について
 - 4) 賛助会員1名入会の承認について
 - 5) その他
4. 報告事項
 - 1) 「明治丸」の修復工事完了後を見据えた
新組織「NPO 法人 日本海洋塾」（仮称）設立の支援について
 - 2) 神戸支部事務室長の交代について
 - 3) その他

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	鈴木 三郎	高橋 孜	田根 一美
豊田 耕治	平井 奉行	増田 恵	矢野 経征

監 事

高橋 正夫 長嶺 裕二

特別参加

松崎 光男（海洋会ボランティアクラブ事務局長）

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 康祐

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、並びに高橋監事と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 平成26年度定時社員総会日程の件、事務局から配布資料に基づき次の日程について説明があった。

- ・定時総会 6月6日(金) 1600～ 開催
総会終了後恒例の懇親会を1800から開催する。
なお、今後総会終了後の懇親会について役員改選のない時は会員のみで行い、役員改選のある時のみお披露目を兼ねて招待客をお招きすることとする。
- ・理事会 5月16日(金) 1400～ 開催
理事会終了後支部長連絡会を予定している。

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 平成26年度事業計画(案)および予算(案)について

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。会員数減少により会費収入が年々減少するなか、資産運用と賃貸収入でなんとか黒字すれすれの予算編成である。ただし、消費税の3%アップ分までは補填できていない。

今後とも経費削減に努める。

若干の質疑応答の後、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 ウェブ版会員名簿の公開について

事務局から本議案について、ウェブ版会員名簿を公開し運用に入りたい旨の説明を行った。個人情報保護法は遵守できると説明した。

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 賛助会員1名入会の承認について

事務局から資料に基づき、入会者1名（関西大学教授 羽原敬二氏）の紹介を行った。

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

次の報告事項について説明し、了承された。

1) 「明治丸」の修復工事完了後を見据えた

新組織「NPO 法人 日本海洋塾」（仮称）設立の支援について

新組織「NPO」法人について、設立の趣旨と構想を海洋会ボランティアクラブの松崎光男事務局長から説明した。

2) 神戸支部事務室長の交代について

神戸支部事務室長が、伯野事務室長から藤原事務室長に交代する。

以上をもって本理事会の審議を終了したので、議長は15：55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		鈴木 三郎		高橋 孜		田根 一美	
豊田 耕治		平井 奉行		増田 恵		矢野 経征	

監事

高橋 正夫		長嶺 裕二	
-------	---	-------	---

(配布資料)

- ・資料-1 平成26年度事業計画（案）
- ・資料-2 平成26年度収支予算（案）
- ・資料-3 ウェブ版会員名簿の公開について
- ・資料-4-1 「NPO 法人」設立の趣旨
- ・資料-4-2 「NPO 法人 日本海洋塾」（仮称） 設立構想及び参考図

以上