

第 93 回 定時 社員 総会 議事 録

一般社団法人 海洋会

1. 日時 平成 25 年 6 月 7 日 15 時～16 時 10 分
2. 場所 東京都千代田区麹町 4-5 海事センタービル 8 階会議室
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について
第 2 号議案 平成 25 年度事業計画案並びに収支予算案について
第 3 号議案 理事改選及び監事の補充について
第 4 号議案 Web 版会員名簿導入について
報告事項 平成 25 年度社員選出名簿
横浜会館内の横浜マリクラブとの契約改定について
特別会員の推薦について

4. 出席者 (50 音順、敬称略)

社 員

荒井 清明	大内 博文	岡野 良成	鬼塚 雄介	小野 嘉久
甲斐 定彦	神田 一郎	岸本 宗久	清田 裕祥	久古 弘幸
桑田 守	小暮 晶一	小島 茂	斎藤 徹郎	佐々木真己
佐藤 邦男	佐藤 元洋	杉山 桂	高瀬 敏一	高橋 孜
高橋 正夫	田根 一美	鶴田 三郎	豊田 耕治	中澤 一義
橋本 進	濱野 勇夫	平井 奉行	平塚 惣一	平山 誠一
藤井 照久	藤沢 順	藤嶋 真司	増田 恵	松原 昭一
武藤 宏二	村上 俊一	森本 靖之	八木 嘉幸	矢野 経征

監 事

長嶺 裕二

5. 審議の結果

(1) 開会の挨拶

はじめに会長から以下の通りの挨拶があった。「本日は、ご多忙のところ、また、遠路ご出席いただきありがとうございます。議題は予め会誌「海洋」5月号にてご案内したとおりで、本日は第93回定時社員総会議案書をお手元に用意しております。これから円滑な議事の進行につきまして、宜しくご協力お願い致します。」

次に、議長選出について定款第21条の規定により会長一任を取り付け、出席社員の中から森本氏を指名し、承認された。

(2) 定足数及び議事録署名人

事務局から、本日の総会は、社員総数97名のところ出席者39名、委任状47名、合計86名で、定款20条の規定により、本社員総会は成立していること並びに長嶺監事が出席していることが報告された。(遅参した社員が参加し、出席者は後刻41名になった)

次いで、議長は、定款25条の規定により本総会の議事録署名人について、議長の他社員の中から田根一美理事及び桑田守理事を指名し了承された。

(3) 議案の審議について、
配布資料の確認後、議案の審議に入った。

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 平成24年度事業報告について、事業及び会務の執行状況
- ② 平成24年度決算報告について、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及び財産目録の主要科目決算状況

なお、②に関して、今後、一部の科目にについて、やむを得ない事情により振替等の処理が必要になった場合は、その処理については会長に一任することが了承された。

引き続き、監事を代表して長嶺監事から

「平成24年度における貸借対照表、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及び財産目録並びに会の業務執行状況について、5月8日海洋会本部において岩本監事、長嶺監事が監査したところ、何れも適正であることを確認しましたので、報告致します」との報告があった。

その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

第2号議案 平成25年度事業計画案並びに収支予算案について

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 平成25年度事業計画案について、基本方針、事業及び会務の主要事項
- ② 平成25年度収支予算書内訳表案について、主要収支科目の積算内容及び前年度との対比

なお、②に関して、今後、一部の科目にについて、やむを得ない事情により振替等の処理が必要になった場合は、その処理については会長に一任することが、了承された。

(質疑応答)

Q：冊子の形での会員名簿は作らないのか。

A：まず、ホームページの中に会員名簿をつくり、閲覧に供する。個人情報の漏洩がないよう、万全を期す。その後、ウェブ版を利用できない会員向けに印刷物の会員名簿を作成する予定にしている。

Q：議案書38頁の注釈にある「清水高等商船学校」は間違いである。「高等商船学校」に訂正すること。

A：了解。訂正する。

その後、議長から、他に質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

第3号議案 理事改選及び監事補充について

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 定款27条により総会に於いて理事及び監事を選出することまた、26条により理事の定数15名以上20名以内、監事の定数は2名であること。
- ② 各推薦候補者は、役員選出規程に従い、役員推薦委員会から全区選出理事候補者13名支部区については理事候補7名が推薦されたこと。
- ③ 任期が4年の監事については、今年度は改選時期ではないが、監事1名から辞任届出が出されたので、役員推薦委員会から補欠の監事候補1名が推薦されたこと。また、補欠監事の任期は、定款30条により前任者の任期が満了する時までであること。

その後、議長から質疑及び意見を求めたが、特になかったので、議長が本議案について賛否を諮ったところ全員異議なく承認され、次のとおり理事及び監事が選出された。

(理事20名)

赤峯浩一	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	佐藤元洋	佐々木真
鈴木三郎	高橋孜	田根一美	豊田耕治
根本正昭	平井奉行	増田恵	矢野経征

(監事1名)

高橋正夫

(長嶺裕二監事は非改選)

第4号議案 Web版会員名簿導入について

事務局より資料に基づき、次の事項について説明があった。

会員だけが利用できるWebサイト内に掲載される、リアルタイムな会員名簿を作る計画の実施に当たり「Web版会員名簿」の説明があった。

その後、議長から質疑及び意見を求めたが、特になかったので、議長が本議案について賛否を諮ったところ全員異議なく承認された。

各議案審議終了後、事務局から下記事項について報告を行った。

(報告事項)

- ・平成25年度社員選出名簿
- ・横浜会館内の横浜マリクラブとの契約改定について
- ・特別会員の推薦について

議長は16時10分に閉会を告げた。

平成25年6月7日

定時社員総会議長

森本 靖之



本定時社員総会に出席し、議事録のとおりであることを認める。

議事録署名人

田根一美



議事録署名人

桑田 守



(配布資料)

第 93 回定時社員総会議案書

- ①平成 24 年度事業報告書並びに決算報告書について
- ②平成 25 年度事業計画書案並びに収支予算書案について
- ③理事候補者案及び監事補充候補者案について
- ④W e b 版会員名簿導入について
- ⑤報告事項資料