

平成26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26年5月16日(金) 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701号会議室

3. 議 案

- 第1号議案 平成25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いて
- 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
- 2) Web版会員名簿の一般公開について

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	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

オブザーバー

国土交通省海事局海技課

船員教育室長 阪本 敏章

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25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、高橋監事より監査結果について「5月12日、長嶺監事と精査の結果、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〉

・事務局追加説明：基本財産評価損について、外国債券の基準価格が、金利動向により変動するため、一喜一憂する必要はないものと考えます。

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

事務局より本議案につき説明を行った。

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) 会長および専務理事の職務の執行状況について

2) Web版会員名簿の一般公開について

以上をもって本理事会を終了したので、議長は15:30に閉会を告げた。

(配布資料)

- ・資料-1 議案等説明資料
- ・資料-2 平成 25 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、財産目録及び特別会員の推薦について
- ・資料-3 海洋会保有の運用資産の状況と平成 26 年度運用計画
- ・資料-4 会長及び専務理事の職務執行状況報告

理 事

石津 則昭		稲石 正明		鬼塚 雄介		甲斐 定彦	
神田 一郎		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	
-------	---	-------	---

以上