

平成26年度第2回理事会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日 時 平成26年11月14日（金） 14:00～15:45
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
 - 第1号議案 平成26年度予算修正（案）
 - 第2号議案 平成26年社員並びに役員推薦委員会委員について
 - 第3号議案 平成26年度社員選挙定員数について
4. 報告事項
 - 1) 平成26年度上期決算報告
 - 2) 平成26年度上期会長及び専務理事の職務執行状況
 - 3) その他
5. 出席者（50音順、敬称略）

理 事

石津 則昭	稲石 正明	甲斐 定彦	神田 一郎
桑田 守	小暮 晶一	斎藤 徹郎	佐々木真己
佐藤 邦男	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

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) 海事局船員教育室長 阪本敏章様からご挨拶をいただいた。
 - (2) 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17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。

(3) 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。

(4) 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年度予算修正(案)

事務局から配布資料に基づき説明を行った。平成26年度予算の修正2件が発生したもので、いずれも空調機の新替により固定資産取得支出(什器備品購入)を計上した。

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。

〈主な質問と回答〉

- ・事務局説明：企業会計のやり方と少し違うとのご指摘について、一般社団法人の会計として、公認会計士の指示するとおりの記載方法をとっている。

第2号議案 平成26年社員並びに役員推薦委員会委員について

事務局から本議案について説明を行った。今年度は社員及び理事、監事の選挙の年になる。これらの方々を推薦いただく推薦委員会委員について提案した。

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。

〈主な質問と回答〉

- ・事務局説明：理事と推薦委員を兼任できるのかとのご指摘について、定款はこれを制限していない。問題ないが、それを規程/内規で明示することは検討したい。

第3号議案 平成26年度社員選挙定員数について

事務局から本議案につき説明を行った。社員の定数は、定款13条の規程により正社員総数の1/50になる。計算上生じる端数の取扱いにより90名または91名になるので、理事会にお諮りしたい。

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91名とした。

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 91 名とした。

(5) 報告事項

- 1) 平成 26 年度上期決算報告
- 2) 平成 26 年度上期会長及び専務理事の職務執行状況
- 3) その他

次の事項について、理事各位のご意見を伺った。今後の取り組みのなかで活用させていただく。

- 3-1) 終身会員制度の見直しについて
- 3-2) ボランティア活動に対する支援のあり方について

以上をもって本理事会を終了したので、議長は 15:45 に閉会を告げた。

(配布資料)

- ・資料-1 第 1 次補正予算書 (収支)
- ・資料-2 平成 26 年度社員並びに役員推薦委員会委員名簿
- ・資料-3 平成 26 年度上期決算書
- ・資料-4 平成 26 年度上期会長及び専務理事の職務執行報告

理 事

石津 則昭	稲石 正明	甲斐 定彦	神田 一郎
桑田 守	小暮 晶一	斎藤 徹郎	佐々木真己
佐藤 邦男	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

高橋 正夫	長嶺 裕二
-------	-------

以上