

平成26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27年3月13日(金) 14:00～15:20
2. 場 所 東京都千代田区麴町4-5 海事センタービル801号会議室

3. 議 案

- 第1号議案 平成27年度定時社員総会日程の件
- 第2号議案 平成27年度事業計画案並びに予算案について
- 第3号議案 社員選挙結果について

4. 報告事項 1) 社員と社員推薦委員の関係について
- 2) その他

5. 出席者(50音順、敬称略)

理 事

石津 則昭	鬼塚 雄介	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	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

特別参加

池上 二郎(社員並びに役員推薦委員会 委員長)

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27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説明を行った。

- ・定時総会 6月19日(金) 1500～  
総会終了後恒例の懇親会を1800から開催する。なお、今年  
は役員改選の年でお披露目を兼ねて招待客をお招きする。
- ・理事会 5月22日(金) 1400～  
理事会終了後支部長連絡会を予定している。

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2号議案 平成27年度事業計画案並びに予算案について

事務局から本議案について説明を行った。質疑の結果、事業計画案に文言修正、資金収支予算案の誤植訂正など若干の修正が生じた(詳細下記)。

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1:5ページ(3)講演会等の開催において、「海事思想普及の一環として」の字句があると前項(2)との関係が曖昧になるとのご指摘である。当該の字句を削除する。
- ・事務局説明2:7ページの資金収支予算案について、事業費の小計欄に誤植があるとのご指摘である。次のとおり訂正する。

	H27 予算案	H26 予算案	増減
誤)	75,238,184	77,748,232	-2,510,048
	↓	↓	↓
正)	75,583,384	77,241,221	-1,657,837

- ・事務局説明3:講演会費が90万円から40万円になっているが、90万円は日本海洋塾への支援金を含むため、講演会費は従来どおりの予算規模である。

第3号議案 社員選挙結果について

推薦委員会 池上委員長より選挙の経過並びに結果についてご報告いただいた。その後、本議案につき議長より諮ったところ、全員異議なく了承された。この了承をもって、平成27年度社員選挙の当選者が確定した。

(4) 報告事項

1) 社員と社員推薦委員の関係について

前回理事会で「社員と推薦委員が重複することに疑義」の意見があった。事務局検討の結果、定款には重複を排除する条文はなく、重複を排除すると排除された会員の権利（定款に定める被選挙権）を損なうことから「社員と推薦人の重複は問題ない」。また、理事と推薦委員が重複する場合であっても社員総会のチェック機能を経て選出されるので、不正などの問題はないと判断される。

















2) 豊田会長より「6月10日に举行される殉職船員追悼式」に多数のご参加を呼びかけたほか、「NPO 日本海洋塾」が特定非営利活動法人としての活動を開始したことを報告した。

以上をもって本理事会の議事を終了したので、ご臨席の海事局 阪本船員教育室長よりお言葉をいただいた後、議長は15:20に閉会を告げた。

(配布資料)

- ・資料-1 平成27年度事業計画（案）
- ・資料-2-1 資金収支予算案
- ・資料-2-2 平成27年度予算（案）
- ・資料-3 平成27年度社員選挙「社員立候補者並びに推薦候補者」リスト

理 事

石津 則昭		鬼塚 雄介		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		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