

第94回定時社員総会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日時 平成26年 6月6日 16:00~17:20
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25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26年度事業計画案並びに収支予算案
報告事項 特別会員の推薦について
Web版会員名簿について

4. 出席者 (50音順、敬称略)

社員

飯田 敏夫	鬼塚 雄介	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	斎藤 徹郎
佐藤 邦男	塩崎 雅敏	高瀬 敏一	高橋 孜	谷山 洋
田根 一美	豊田 耕治	橋本 進	松崎 光男	平井 奉行
平山 誠一	藤嶋 真司	増田 恵	松原 昭一	武藤 宏二
村上 俊一	森本 靖之	矢野 経征	山崎 祐介	

監事

長嶺 祐二 高橋 正夫

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

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94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久古氏を指名し、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31名、委任状48名、合計79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と高橋監事が出席していることが報告された。

次いで、議長は、定款25条の規定により本理事会の議事録署名人について、社員の中から桑田守氏及び小暮晶一氏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25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25年度事業報告について、事業及び会務の執行状況
- ② 平成25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、監事を代表して高橋監事から

「平成25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12日海洋会本部において長嶺監事と私、高橋が監査したところ、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。

(質疑応答)

その後、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26年度事業計画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26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26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)

意見として、「公的目的支出」の項目で「海事思想の普及」があるが「思想」と言うとか特別な活動をしていると思われる可能性があるので、別の言い方を検討して見ては如何、との発言があった。そして、事務局より、適当な名称を検討してみる、と回答した。

その後、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)

- ・特別会員の推薦について
- ・Web 会員名簿の公開について

議長は17時30分に閉会を告げた。

平成26年 6月 6日


定時社員総会議長

久古 弘幸



本定時社員総会に出席し、議事録の通りであることを認める。

議事録署名人 桑田 守 印 

議事録署名人 小暮 晶一 印 

(配布資料)

第94回定時社員総会議案書

- ①平成25年度事業報告書並びに決算報告書について
- ②平成26年度事業計画書案並びに収支予算書案について
- ③報告事項資料