

平成27年度1回理事会議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日 時 平成27年5月22日(金) 14:00～15:35
2. 場 所 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル701,702号会議室

3. 議 案

- 第1号議案 定款の一部改訂の承認に関する件
- 第2号議案 平成26年度事業報告並びに財産目録等の承認について
- 第3号議案 特別会員の推薦について
- 第4号議案 運用資産の状況について

4. 報告事項 1) 平成26年度下期会長及び専務理事の業務報告
- 2) その他

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	桑田 守	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	増田 恵	矢野 経征	

監 事

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) 阪本敏章船員教育室長ご挨拶

ご臨席の海事局 阪本敏章船員教育室長から「海洋会の活動への謝意、また航海訓練所の合併、海の日記念日のIMOパラレルイベント、商船大学生の就職と新3級海技士の就職で外航船員が増加傾向にあるなどの最近の動向」に触れてご挨拶をいただいた。阪本室長は公務多用につき、ご退席された。

(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 定款の一部改訂の承認に関する件

事務局から「議事録への記名押印について、他の協会と同様に簡略化された手続きに改正したい」旨、配布資料に基づき説明を行った。

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。

第2号議案 平成26年度事業報告並びに財産目録等の承認について

事務局から本議案について ①平成26年度事業報告②貸借対照表 ③収支決算書 ④正味財産増減計画書 ⑤同内訳表 ⑥財産目録 ⑦財務諸表に対する注記一の順に配布資料に基づき説明を行った。質疑の結果、文言訂正や誤植訂正など若干の修正(詳細下記)が生じた。

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。

〈文言訂正または誤植訂正〉

- ・3.会務関係(2)特別会員の推薦について(P8 上から7行目)

「逸見 真」を削除する。同氏は卒業生のため、特別会員とはならない。

- ・財産目録(P18 建物の所在地)を次のとおり訂正する。

誤) 横浜市中心区海岸通 → 正) 横浜市中区海岸通

誤) 神戸中央区下山手通 → 正) 神戸市中央区下山手通

〈主な質問と回答〉

- ・事務局説明1：2. 事業関係(2)海事思想の普及の②（P6 上から1行目）において「明治丸グループ」の名称は海洋会の正式名称かとのご質問があった。これは海洋会ボランティアグループが使用している名前であって、必要であれば「明治丸担当のグループ」と記載する。
- ・事務局説明2：予定の赤字より黒字の方向に振れている。これは活動が停滞したことによるのかとのご質問があった。これは、会員減少のなかでも①准員の加入促進や滞納会員への働きかけ②資産の運用収入が増加③本部会議室の貸出などでテナント料が増加—など事務局が努力している結果である。事業費用は予算より多く使っており、活動は停滞していない。

第3号議案 特別会員の推薦について

事務局から配布資料に基づき説明を行った。（東京4名、神戸4名）
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。
〈誤植訂正〉

- ・特別会員推薦候補者リスト（P28）において、次のとおり訂正する。
誤） 東京海洋大学 海洋工学部 准教授同上 → 正） 同上を削除
誤） 同上 事務長 → 正） 神戸大学 海事科学部 事務長

第4号議案 運用資産の状況について

事務局から配布資料に基づき説明を行った。
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。
〈主な質問と回答〉

- ・事務局説明1：資産の時価が毎年変わっていて分かりにくい。通常使用される表記をして、時価の変化は別表に載せたらどうかとご指摘があった。事務局としては、公認会計士と相談して今後善処する。

（5）報告事項

- 1) 平成26年度下期会長及び専務理事の業務報告
- 2) その他












豊田会長から、一身上の都合により今期をもって会長および甲斐専務理事は退任を希望している旨の説明があった。2期4年間にわたり関係各位のご協力に謝意を表するとともに、6月19日定時社員総会後に選任される新しい体制についても従前どおりのご協力をお願いした。

以上をもって本理事会の議事を終了したので、議長は15:35に閉会を告げた。

(配布資料)

- ・資料 - 1 定款 第7章 理事会 第42条 議事録
- ・資料 - 2 平成26年度事業報告並びに貸借対照表、収支決算書、
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
- ・資料 - 2-2 収支計算総括比較表
- ・資料 - 3 特別会員の推薦について
- ・資料 - 4 海洋会保有の運用資産の状況
- ・資料 - 5 会長及び専務理事の職務の執行状況報告

理 事

石津 則昭		稲石 正明		鬼塚 雄介		甲斐 定彦	
神田 一郎		桑田 守		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		増田 恵		矢野 経征			

監 事

長嶺 裕二 

以上