

第 298 回理事会議事録

一般社団法人日本船用工業会

○開催日時 令和 3 年 5 月 26 日（水）午後 2 時～午後 3 時

○開催場所 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8F 会議室
東京都千代田区内幸町 2-2-3

第 298 回理事会は 5 月 26 日に大阪において開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、同感染症の拡大防止及び安全面等を考慮し、開催場所を東京に変更するとともに、会議場で参加できない理事等はオンラインで参加するオンライン併用方式で開催した。

○出席者 理事 58 名中、本人出席 38 名、理事代理出席 6 名
監事 2 名、常任諮問委員 8 名及び顧問 1 名、来賓 1 名
（オンライン出席者含む。）

○配付資料

1. 業務の進捗状況（令和 3 年 3 月 18 日～令和 3 年 5 月 25 日）
2. 令和 3 年度収支予算書（案）
3. 令和 2 年度事業報告書（案）
4. 令和 2 年度決算報告書（案）
5. 令和 2 年度公益目的支出計画実施報告書（案）
6. 任期満了に伴う役員等の改選について
7. 顧問の委嘱について
8. 第 41 回秋の大会の開催について
9. 今後の理事会等の開催について

○議 事

議事に先立ち、議長は、出席者が定足数に達し、本日の理事会が適法に成立したことを確認した後、議事に入った。

（報告事項）

1. 業務の進捗状況について

令和3年3月18日から令和3年5月25日までの業務の進捗状況について、配布資料1（別紙を含む）を基に事務局から報告があり、了承された。

2. 令和2年度決算に伴う令和3年度収支予算の変更について

3月の第297回理事会において議決された令和3年度の収支予算について、令和2年度決算に伴い変更が生じたことから、その変更内容について配布資料2を基に事務局から説明を行い、了承された。

（審議事項）

1. 令和2年度事業報告書案について

議長の指名を受け、事務局より配布資料3を基に「令和2年度事業報告書案」について、説明した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、提案どおり承認、議決された。

また、議長は、同報告書は、6月の定時総会において、会員に報告事項として改めて説明することを申し添えた。

2. 令和2年度決算報告書案及び公益目的支出計画実施報告書案について

議長は、審議の便宜上「令和2年度決算報告書案」に関する件と「令和2年度公益目的支出計画実施報告書案」に関する件を一括して審議する旨を述べた後、議長の指名を受け、事務局より配布資料4及び5を基に内容を説明するとともに、両議案は第56回定時総会に上程する旨を述べた。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、提案どおり定時総会へ議案として上程することが議決された。

3. 任期満了に伴う役員等の選任に関する件

議長の指名を受け、事務局より配布資料6を基に、6月の定時総会の開催日を以て役員等の任期満了になるため、議題として「任期満了に伴う役員等の改選について」を上程したい旨を説明した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、提案どおり定時総会へ議案として上程することが議決された。

4. 顧問の委嘱に関する件

議長の指名を受け、事務局より配布資料7を基に、顧問の任期については6月の定時総会日を以て満期となり、委嘱については、理事会の同意を得て会長が委嘱することとなっているため、引き続き、現在の顧問に委嘱したい

旨を説明した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、提案どおり次の 9 名の方々に顧問を重任していただくことが承認、議決された。

石 橋 徳 憲	元 当会副会長
小 川 健 児	元 運輸省海上技術安全局長
戸 田 邦 司	元 運輸省海上技術安全局長
中 島 基 善	元 当会会長
畑 山 哲 三	元 当会副会長
藤 本 幸 延	元 当会副会長
古 川 與四郎	元 当会副会長
古 野 清 賢	元 当会副会長
松 井 正 昭	元 当会副会長

(その他)

事務局より配布資料 8 を基に「第 4 1 回秋の大会」の概要について説明した。

(申し合わせ事項)

今後開催される総会及び理事会の日程について申し合わせた。

- ・ 6 月 1 8 日 (金) 第 5 6 回定時総会
- ・ 1 0 月 2 1 日 (木) 第 2 9 9 回理事会

議長は、以上をもって議案の審議を終了する旨を告げた後、本日の議案審議を議事録として取りまとめる際に内容の修正を伴わない範囲の字句の修正等があった場合は、議長に一任願いたい旨を発言し、満場これを了承した。

(来賓挨拶)

来賓として出席した国土交通省海事局船舶産業課河野順氏より、ご挨拶をいただいた。

議長より、以上を以て第 2 9 8 回理事会を終了する旨を告げ、理事会を終了した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が以下のとおり記名押印する。

議事録作成者 代表理事 山田信三