

第291回理事会議事録

一般社団法人日本舶用工業会

○開催日時 令和元年10月17日（木） 15時～16時

○開催場所 東京 東海大学校友会館 阿蘇の間
(東京都千代田区霞が関3-2-5)

○出席者 理事35名（理事総数57名中）、監事2名、オブザーバー11名
常任諮問委員9名、顧問3名、来賓1名

○配付資料

- 1 業務の進捗状況（令和元年5月21日～令和元年10月16日）
- 2 令和2年度日本財団助成事業申請（案）
- 3 新入会員申込者の概要
- 4 今後の当会の行事予定について

○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。

（報告事項）

・業務の進捗状況等について

令和元年5月21日から10月16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、政策委員会及びその下に設けられた委員会関係について、各委員長等から報告があるとともに、その他の業務について事務局から報告があり、了承された。

（審議事項）

・令和2年度日本財団助成事業申請（案）に関する件

事務局から配布資料2を基に令和2年度日本財団助成事業申請(案)の内容について説明した。また、付帯事項として、日本財団と金額の調整の可能性があるので、それに伴う変更についての修正権限については、議長に付与願いたい旨をお願いした。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、令和2年度日本財団助成事業申請(案)及び付帯事項について満場一致を以て承認、議決された。

- ・新入会員の承認に関する件

事務局から配布資料3を基に賛助会員として入会申込のあった会社の概要を説明した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、3社の入会について満場一致を以て承認、議決された。

(賛助会員)

(敬称略)

会社名：東和産業株式会社

会社名：ベッカーマリンシステムズジャパン株式会社

会社名：株式会社チノー

(その他)

- ・事務局から配布資料4を基に今後の当会の行事予定について説明した。なお、主な行事は以下のとおりである。

12月12日(木) 第292回理事会等(大阪)

令和2年1月9日(木) 新年賀詞交歓会(東京)

議長は、以上をもって議案の審議を終了する旨告げた後、本日の議案審議を議事録としてと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は、議長に一任願いたい旨発言し、満場これを了承した。

(来賓挨拶)

- ・来賓として出席の国土交通省海事局船舶産業課長 斎藤英明氏からご挨拶をいただいた。

以上