

第 2 9 2 回理事会議事録

一般社団法人日本船用工業会

○開催日時 令和元年 1 2 月 1 2 日（木）午後 2 時 3 0 分～午後 3 時 2 0 分

○開催場所 大阪 ホテルグランヴィア大阪 名庭の間
（大阪市北区梅田 3－1－1）

○出席者 理事 3 7 名（理事総数 5 6 名中）、監事 1 名、オブザーバー 5 名
常任諮問委員 8 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 1 0 月 1 7 日～令和元年 1 2 月 1 1 日）
- 2 規程の一部改正（案）
- 3 新入会員申込者の概要
- 4 令和 2 年（2 0 2 0 年）における理事会等の開催予定

○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 1 0 月 1 7 日から 1 2 月 1 1 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)

- ・ 規程の一部改正（案）に関する件

事務局から配付資料 2 を基に職員就業規則及職員給与規程の一部改正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、満場一致を以て原案どおり改正することが承認、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 を基に普通会员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、同社の入会について満場一致を以て承認、議決された。

(敬称略)

会社名：株式会社神戸機材

(申し合わせ事項)

1. 事務局から、資料 4 を基に「令和 2 年（2020 年）における理事会等の開催予定」について説明し、了承された。

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。