

令和6年5月24日

令和6年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 : 令和6年5月24日(金) 14時00分～15時30分
2. 開催方法 : 遠隔で開催 (Zoom 会議)
3. 出席者 (50 音順、敬称略) (□ : 会議室出席者、○ : 遠隔出席者、無印 : 欠席)

<理事>

□飯田 敏夫 □石津 則昭 □岩本 勝美 遠藤 充
小澤 純一 □神田 一郎 □久門 明人 ○齊藤 威志
○阪本 敏章 ○四方 哲郎 庄司 勉 □関根 博
○田村 優 ○中村 紳也 ○橋本 正孝 樋口 久也
□肥後屋穰治 ○久永 一男 藤丸 明寛 ○逸見 真

<監事>

□佐田 昌弘 □掛谷 茂

4. 議案 :

<事務局>

開催にあたり事務局より、令和6年度第1回理事会は 遠隔出席者8名、会議室出席者7名、合計15名の出席で定足数を満たしており、定款第38条の規程に依り、理事会が成立していることが事務局より報告された。

<第一号議案 : 令和5年度事業報告>

配布資料—1に基づき事務局より令和5年度の実業報告が説明され、審議の結果承認された。

(理事・監事よりの質問及び意見)

監事) 正会員数は「今後請求が立たない者」を除いた数とした旨説明すべき。

<第二号議案 : 令和5年度決算報告>

配布資料—2～9に基づき事務局より令和5年度の決算報告が説明され、審議の結果承認された。

(理事よりの質問および意見)

理事) 「海洋会行く末検討委員会」で示された計画とは異なる決算状況となっているが如何か。

事務局) 令和5年度までで検討委員会で計画された縮減、節減対策は終了し、令和6年度の財務状況を見て、今後の見通しを立てる予定。

<第三号議案 : 特別会員の推薦について>

配布資料—10, 11に基づき事務局より特別会員の推薦について説明が行われ、審議の結果、推薦された東京海洋大学1名、神戸大学3名を特別会員とすることが承認された。尚、今後、正会員で大学に就職して特別会員として承認された者を特別会員より除くこととなった。

(理事よりの質問及び意見)

理事) 特別会員として承認された者の中に正会員である者が含まれているが、除外すべき。

事務局) 正会員で特別会員となっている者を今後除外する。

4. 報告事項 :

(1) 公社債・投資信託運用状況について

配布資料—12に基づき事務局より令和5年度の公社債・投資信託運用状況について説明が行われた。

(理事よりの意見)

理事) 配布資料—12の表中1, 3を6に投資替えしたことにより、全体の評価額が増加したとみてよいか。

理事) 配布資料—12は公に示すべきではない。取扱注意。

(2) 令和5年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告

配布資料—13に基づき事務局より令和5年度下期会長及び専務理事の職務執行状況について説明が行われた。

(3) 第104回定時社員総会開催日程

事務局より、6月20日15時半より東京海洋大学越中島キャンパス越中島会館講堂において定時社員総会、17時半より同キャンパス内マリンカフェにおいて社員総会懇親会を開催することが報告された。

理事) 懇親会開催場所を検討してほしい。

会長) 総会開催場所から近いこと、及びコスト面を考慮し大学で実施したい

(4) 准員の会費について

企画委員会において准員の会費について検討した結果、准員の会費は従来通り、大学在学中一括の会費とすることが事務局より報告された。

(5) 会費滞納者の対応について

会費滞納期間が2年の者に会費納入請求(3年目の海洋1月号送付時)を行い、納付期限の10月までの会誌4月号及び7月号は送付することとなった旨事務局より報告された。

(6) 規定等の改定検討のための特別委員会について

事務局より規程等の改定検討のための特別委員会委員長を副会長の飯田氏
にお願いする旨報告された。審議の結果、委員会委員は飯田氏と会長が相
談して決定することとなった。

理事) 委員会の位置づけをどのように考えているか。事務局がたたき台を作るのか。

会長) 事務局と一緒にたたき台を作成していただきたい。

理事) 特別委員会で作成されたたたき台は会務委員会に提出・審議し、最終的に理
事会で審議、承認して取りまとめられるものとしたい。

5. 配付資料 :

配付資料-1 令和5年度事業報告書(案)

配付資料-2~9 令和5年決算報告書(案)

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、
財産目録、財務諸表に対する注記、収支計
算書に対する注記、附属明細書

配付資料-10 令和6年度特別会員の推薦について

配付資料-11 海洋会特別会員名簿

配付資料-12 令和5年度(R5/4/1~R6/3/31) 公社債時価評価額推移表

配付資料-13 令和5年度下期会長及び専務理事の職務執行状況報告書

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事がこれに記名押印
する。

令和6年5月24日

一般社団法人 海洋会

議長・代表理事 関根 博 印

出席監事 掛谷 茂 印

佐田 昌弘 印