

令和6年11月14日

令和6年度第2回理事会議事録

1. 開催日時：令和6年11月14日（木）14時00分～15時00分
2. 開催方法：ハイブリッド形式
(東京海洋大学越中島キャンパス1号館2階会議室及びZoom使用)
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 | 齋藤 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>

□掛谷 茂 □佐田 昌弘

4. 議案：

開催にあたり事務局より、令和6年度第2回理事会は、会議室出席者5名、遠隔出席者8名、合計13名の出席で定足数を満たしており、定款第38条の規程により、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6年度社員推薦員会委員の承認>

事務局より、配布資料-1、定款、社員選出規程及び内規に基づいて説明がなされ、15名の社員推薦員会委員が承認された。

<第二号議案：令和7年度社員総数の決定>

事務局より、定款第4章第13条第1項に、法人の社員は正会員50人の中から1人の割合をもって選出された者をもって社員とすると規定されていることから、令和6年3月31日現在における正会員数3,078名の50分の1に当たる数が61～62名になることが説明された。審議の結果、令和7年度社員総数は62名とすることが承認された。

5. 報告事項：

(1) 令和6年度上期収支決算報告

事務局より、配布資料-2～5に基づき、上期の収支状況について報告がなされた。

(理事よりの質問及び意見)

理事) 配布資料-2「貸借対照表」について、「固定資産」の増は、「基本財産」投資有価証券の増と建物減価償却引当資産の増に該当すると思われるが、内容について説明いただきたい。

事務局) 固定資産の前年度からの増額は、投資信託の昨年度の評価額の上昇によるもので、「基本財産」の投資有価証券と「特定資産」の建物減価償却引当金に振り分けている。

(理事よりの質問及び意見)

理事) 配布資料－3「収支計算書」について、「投資活動支出」のうち特定資産取得支出の各項目は決められているものか。

事務局) 予算額として額を示しているもので、特定の項目があるわけではないが、収支計算書を作成するうえで必要な措置で会計の原則に則って行っている。

(2) 海洋会規定・内規見直し特別委員会報告

事務局より、配布資料－6－1～6－4に基づき、第1回特別委員会の議事報告及び今後の審議予定について報告があった。

(3) 資産運用委員会報告

会長及び石津理事より、11月13日に開催された第1回資産運用委員会の報告があった。

(4) 令和6年度上期会長及び専務理事の職務執行状況報告

事務局より、配布資料－8に基づき会長及び専務理事の職務執行状況について報告があった。

6. 配布資料：

配布資料－1 令和6年度社員推薦委員会 委員名簿

配付資料－2 令和6年度上期貸借対照表(令和6年9月30日現在)

配付資料－3 令和6年度上期収支計算書(令和6年4月1日～9月30日)

配付資料－4 令和6年度上期正味財産増減計算書(令和6年4月1日～9月30日)

配付資料－5 令和6年度上期正味財産増減計算書内訳(令和6年4月1日～9月30日)

配布資料－6－1 規程・内規見直し特別委員会について

配布資料－6－1－1 規程・内規見直し特別委員会 委員名簿

配布資料－6－2 規程及び内規等リスト

配布資料－6－3 規程・内規見直し特別委員会 対応スケジュール

配布資料－6－4 規定改定作業計画案

配布資料－7－1 海洋会の資産運用について

配布資料－7－2 公社債・投資信託評価

配布資料－7－3 資産評価額推移

配付資料－8 令和6年度上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11月14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