

令和7年3月18日

令和6年度第3回理事会議事録

1. 開催日時：令和7年3月18日（火）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3回理事会は、会議室出席者7名、遠隔出席者7名、合計14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。併せて、監事2名が出席していることが報告された。

<第一号議案：令和7年度第105回定時社員総会開催日について>

事務局より、社員総会の開催日の決定は、定款第19条の規程のとおり承認事項である旨の説明があり、令和7年6月20日（金）15時から東京海洋大学越中島会館講堂において開催することが承認された。

<第二号議案：令和7年度事業計画（案）>

事務局より、配布資料－1に基づき、説明がなされた。

（理事よりの質問及び意見）

理事）海洋会のホームページについて、1日のアクセス数に関するデータは把握しているか。ホームページの刷新と充実には、広く見ていただく必要がある。

事務局）海洋会ホームページの機能としては有しているが、開放していない。開放については事務局に一任願いたい。

理事）海事問題調査委員会に関して、会誌「海洋」に報告書が掲載されるが、そのほかに公表は行われているか。

事務局）会誌「海洋」4月号での公表のみで、他誌等での公表は行っていない。なお、会誌の配布先は会員以外に、国交省、海事関係団体に送付している。

理事）報告書を広く発信する場があってもよいと考える。

事務局) 今後、検討していきたい。

質疑応答の後、原案どおり承認された。

<第三号議案：令和7年度収支予算書（資金収支）（案）>

事務局より、配布資料－2に基づき、説明がなされ、原案どおり承認された。

<第四号議案：令和7年度正味財産増減予算内訳書（案）>

事務局より、配布資料－3に基づき、説明がなされ、原案どおり承認された。

<第五号議案：基本財産の一部を取り崩しによる流動資産への繰り入れについて>

事務局より、配布資料－4に基づき、説明がなされた。

（理事よりの質問及び意見）

理 事) いくらぐらいの取り崩しになるのか。

事務局) 年度末になり収支が確定しなければ、はっきりした数値はわからないが例年どおり推移すると数百万円になると見込まれる。

理 事) 資料は12月末時点の数値で示されているが、予算額と差が大きいのはなぜか。

事務局) 前年度の実績を踏まえ予算を立て資料の数字となっている。なお、1月から3月末までの支出が多く見込まれることから予算額相当額まで推移していく見込みである。

質疑応答の後、原案どおり承認された。

<第六号議案：海洋会規程・内規改正（案）>

事務局より、配布資料－5及び配布資料－6に基づき、第2回規程・内規見直し特別委員会での検討に関する報告がなされた後、今後の第3回同特別委員会での検討対象となる規程等及び検討概要について説明がなされた。

引き続き事務局より、配布資料－10－1～配布資料－10－10に基づき、10本の規程等についての改正案について説明がなされ、原案どおり承認された。

5. 報告事項

（1）社員選挙結果について

事務局より、配布資料－11に基づき、令和6年度に実施された令和7年度社員選出選挙の結果について説明がなされ、候補者62名全員が信任された旨、報告がなされた。

（2）その他

特になし。

6. 配布資料

- 配布資料―1 令和7年度事業計画（案）
- 配布資料―2 令和7年度収支予算書（案）
- 配布資料―3 令和7年度正味財産増減予算内訳書（案）
- 配布資料―4 基本財産取り崩し審議資料
- 配布資料―5 規程及び内規等リスト（改）
- 配布資料―6 規程・内規見直し特別委員会対応スケジュール
- 配布資料―7 規程改定作業計画案
- 配布資料―8 第3回委員会までに改正案を検討する規程一覧
- 配布資料―9 第2回特別委員会新旧対照表提示規程等の改正案検討概要
- 配布資料―10―1 名誉会員及び特別会員に関する内規 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―2 賛助会員に関する内規 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―3 会費の種類及び金額 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―4 ボランティア活動支援規程細則 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―5 表彰規程 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―6 本部会館利用規則 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―7 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 改正案
新旧対照表
- 配布資料―10―8 監事の監査に関する要領 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―9 職員退職手当支給規程 改正案 新旧対照表
- 配布資料―10―10 職員慶弔見舞金規程 改正案 新旧対照表
- 配布資料―11 令和7年度社員選挙結果

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7年3月18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