

理事会議事録

一般社団法人 海 洋 会

1. 日 時：令和7年6月20日（金）16時20分～16時50分
2. 場 所：東京都江東区越中島2-1-6 東京海洋大学 越中島会館 セミナー室4
3. 議 案：
 - 第一号議案 代表理事の選定について
 - 第二号議案 業務執行理事の選定について
 - 第三号議案 副会長の選定について
 - 第四号議案 企画委員会委員長、会務委員会委員長、海事問題調査委員会委員長、編集委員会委員長の推薦について
 - 第五号議案 顧問推薦有資格者について

4. 出席者：

（1）理事15名（理事総数20名）

飯田 敏夫	石田 隆丸	石津 則昭	加藤 光一	神田 一郎
久門 明人	島村 康雄	庄司 勉	庄司 るり	関根 博
田村 優	長南 賢司	中川 有子	中村 紳也	山内 章裕

（2）監事2名

掛谷 茂 岩本 勝美

5. 議案審議：

第一号議案 代表理事の選定について

理事久門明人は選ばれて暫定議長となった。今般会長（代表理事）が理事の任期満了により資格を喪失し退任することになるので、改めて当法人の会長（代表理事）を選定したい旨発言した。慎重に審議した結果、全員一致をもって次のとおり会長（代表理事）を選定した、なお、被選定者は席上その就任を承諾した。

会長（代表理事）

氏 名 ： 関根 博

第二号議案 業務執行理事の選定について

定款３９条（議長）の規定に従い、議長を久門理事より関根会長に交代した。

関根議長は、定款２６条（役員の設置）第３項の規定に従い、当法人の専務理事（業務執行理事）を選定したい旨発言した。慎重に審議した結果、全員一致をもって次のとおり専務理事（業務執行理事）を選定した。なお、被選定者は席上その就任を承諾した。

専務理事（業務執行理事）

氏 名 ： 久門 明人

第三号議案 副会長（理事）選定について

関根議長は、定款第２７条（役員の選任）第２項の規定に従い、当法人の副会長（理事）を選定したい旨発言した。慎重に審議した結果、全員一致をもって次のとおり副会長（理事）を選定した。なお、被選定者は席上その就任を承諾した。

副会長（理事）

氏 名 ： 飯田 敏夫

副会長（理事）

氏 名 ： 島村 康雄

第四号議案 企画委員会委員長、会務委員会委員長、海事問題調査委員会委員長、編集委員会委員長の推薦について

定款第４３条及び委員会規程に基づき、企画委員会、会務委員会、海事問題調査委員会、編集委員会の各委員長の推薦について協議した結果、本理事会の同意を得たので会長がこれを委嘱することとなった。

第五号議案 顧問推薦有資格者について

定款第３４条の規定に基づき、相談役及び顧問推薦基準に該当する会員について、本理事会は次のとおり、顧問の推薦を決議した。

顧 問 ： 佐田 昌弘

顧 問 ： 佐藤 元洋

顧 問 ： 小澤 純一

顧 問 ： 橋本 正孝

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6月20日

一般社団法人 海 洋 会

代表理事 関根 博

出席監事 掛谷 茂

出席監事 岩本 勝美