

令和7年11月19日

令和7年度第3回理事会議事録

1. 開催日時：令和7年11月19日（水）14時00分～15時20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	○石田 隆丸	○石津 則昭	◇井上 順広	◇加藤 光一
◇河合 雅司	○神田 一郎	○久門 明人	島村 康雄	○庄司 勉
庄司 るり	○関根 博	◇高瀬 隆雄	田村 優	◇長南 賢司
○中川 有子	◇中村 紳也	◇樋口 久也	藤丸 明寛	○山内 章裕

<監事>

○掛谷 茂 ○岩本 勝美

4. 議 事

開催にあたり事務局より定足数の確認が行われた。理事総数20名のところ、会議室出席者9名、遠隔出席者7名、合計16名の理事出席者が確認され、令和7年度第3回理事会は成立することが確認された。併せて、監事2名の出席が報告された。

引き続き、会長より、定款第39条の規定により、議長は会長が務め、議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印することについて説明がなされ、議事に入る前に事務局より配布資料の確認が行われた。

<第一号議案：令和7年度（上半期）事業報告>

事務局より配布資料①、説明用補足資料1-1、1-2、2-1及び2-2に基づいて説明がなされた。

（意見及び質問等）

- ・補足資料の会員データで、2022-2023の入会者はすべて会費を支払っている識別だが、違いはないか。

（事務局）

- ・集計システムの都合上、准員は在学期間4年分の会費納入がなされているため支払っている扱いになっている。

（意見及び質問等）

- ・海事問題調査委員会の今年度の活動状況はどうか。

(海事問題調査委員会委員長)

- ・今年度はグローバルな海事人材育成について調べている。具体的にはフィリピンと国際海事大学連合（IAMU）の情報を得て、委員会で議論を行った後まとめにかかる。来年度以降にも継続する予定。

(意見及び質問等)

- ・「キャリアトークイベント」の開催は東京海洋大学だけか。参加者は准員だけか。

(事務局)

- ・現状は東京海洋大学のみだが、体制が整えば神戸でも開催を計画したい。応募は准員から情報展開を図っていくが、学生支援係からもメールで配信している。とくに准員に限定していない。

質疑応答の後、原案のとおり了承された。

<第二号議案：規程及び内規等の改正について>

事務局より説明用補足資料－１、配布資料－１から配布資料－４に基づき、昨年度からの第４回特別委員会までの検討状況について説明がなされた。

(意見及び質問等)

- ・役員選出規程について、支部のブロックが７か所に分かれている。東京・千葉・越中島支部が１つのブロックになっているが、特別会員を含む先生方がメンバーである越中島支部が同一ブロックに入るのはなじまないのではないか。

(特別委員会委員長)

- ・見直した規程の最終決定は理事会で行う。規程では理事は正会員である社員から選出されることになっており、特別会員は含まれない。

(事務局)

- ・現状では越中島支部を特別扱いしていないが、次回３月の理事会で見直しを図ることが決まれば、事務局で改正案の検討にとりかかりたい。次回の社員選挙・理事選出まで時間があるので、それまでに整理することは可能と考える。

質疑応答の後、原案のとおり了承された。

<第三号議案：横浜会館の修繕工事について>

事務局より横浜会館の写真を提示しながら主に上水道配管の更新について説明した。今回は中規模な工事で、令和７年度予算の修繕経費が大きく増額となってしまうため。理事会で工事費用として約３００万円の支出承認をお願いしたい。

(意見及び質問等)

・横浜会館は現在テナントが４件入っており、水漏れなどのクレームを受けている状況にあるので、手当てしたい。

質疑応答の後、原案のとおり了承された。

5. 報告事項

(1) 令和７年度上期収支決算報告について

事務局より、配布資料②及び説明補足資料２に基づいて、上期収支決算報告の報告がなされた。

(2) 令和７年度上期会長及び専務理事の職務執行状況について

事務局より、配布資料３に基づき、令和７年度上期の会長及び専務理事の職務執行状況について報告がなされた。

(3) 学生への支援活動について

事務局より、配布資料④に基づいて、「キャリアトークイベント」及び「造船所見学会」について説明がなされた。

(意見及び質問等)

海洋会として食事と保険料の他にも補助を出してよいのでは。神戸大学の学生にも参加できるようにしてはどうか。

(事務局)

補助について、次回は検討したい。神戸大学の学生も参加し、できれば東京海洋大学との合同で開催できるよう計画したい。

(4) 明治丸御船印及び JMETS 御船印帳の販売について

事務局より配布資料⑤に基づいて説明がなされた。11月１日から販売を開始した。

(5) その他

① 事務局では海外の海洋会について、現状把握と情報の更新を進めていくので、ご協力をお願いしたい。

② 在学生に対する支援活動について、施設見学でご協力いただける施設があれば、ぜひご連絡をお願いしたい。リクルート活動にも活用いただけると認識している。

③ 次回の第４回理事会は令和８年３月１６日（月）１４：００～１５：３０を予定している。

6. 配付資料 :

<議案（１）関係>

配布資料 ① 令和７年度事業報告（上半期）

< 議案（２）関係 >

- 配布資料－１ 規程及び内規等リスト（改３）
- 配布資料－２ 規程・内規見直し特別委員会 対応スケジュール
- 配布資料－３ 規程等改正作業
- 配布資料－４ 第４回特別委員会にて審議する規程等一覧
- 配布資料－５ 第４回特別委員会 審議規程等の改正概要
- 配布資料Ｂ－３ 支部規程 改正案 新旧対照表（海本規２－０２）
- 配布資料Ｂ－７ 職員就業規則 改正案 新旧対照表（海本規５－０１）
- 配布資料Ｂ－９ 職員給与規程 改正案 新旧対照表（海本規５－０３）
- 配布資料Ｃ－１ 役員選出規程 改正案 新旧対照表（海本規１－０１）
- 配布資料Ｃ－２ 役員選出内規 改正案 新旧対照表（海本規１－０２）廃止
- 配布資料Ｃ－３ 社員選出規程 改正案 新旧対照表（海本規１－０３）
- 配布資料Ｃ－４ 社員選出内規 改正案 新旧対照表（海本規１－０４）
- 配布資料Ｃ－５ 委員会規程 改正案 新旧対照表（海本規２－０３）
- 配布資料Ｃ－６ 文書管理規程 改正案 新旧対照表（海本規３－０４）
- 配布資料Ｃ－７ 文書管理規程細則 改正案 新旧対照表（海本規３－０５）
- 配布資料Ｃ－８ 個人情報保護管理規程 改正案 新旧対照表（海本規３－１１）
- 配布資料Ｃ－９ 情報公開規程 改正案 新旧対照表（海本規６－０２）
- 配布資料Ｃ－１０ 特定個人情報等取扱規程 改正案 新旧対照表（海本規６－０３）
- 配布資料Ｃ－１１ 嘱託職員就業規則 改正案 新旧対照表（海本規５－１０）廃止
- 配布資料Ｃ－１２ 契約社員就業規則 改正案 新旧対照表（海本規５－１１）
※規則名称変更を含む
- 配布資料Ｃ－１３ ハラスメント防止に関する規程 改正案 新旧対照表
（海本規５－１２）
- 配布資料Ｃ－１４ 在宅勤務規程 改正案 新旧対照表（海本規５－１３）新規制定
- 配布資料Ｃ－１５ 情報セキュリティマニュアル
- 配布資料Ｄ－１ 公印規程 改正案 新旧対照表（海本規３－０３）

< 報告事項（１）関係 >

- 配布資料 ② 令和７年度上期 収支決算報告

< 報告事項（２）関係 >

- 配布資料 ③ 令和７年度上期 会長及び専務理事の職務執行状況

< 報告事項（３）関係 >

- 配布資料 ④ 学生への支援活動について

< 報告事項（４）関係 >

- 配布資料 ⑤ 明治丸御船印及び JMETS 御船印帳の販売について

以 上

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11月19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

岩本 勝美

印