

令和 3 年度会務報告

◎ 令和 3 年度第 1 回理事会(みなし理事会)

1. 理事会の決議があったとみなされた日
令和 3 年 5 月 24 日(月)

2. 理事総数及び議案に同意した理事数
理事 21 名 (議案に同意した理事 21 名)

3. 監事総数及び異議を申し立てなかった監事数
監事 2 名 (異議を申し立てなかった監事 2 名)

4. 主な決議事項
 - (1) 令和 2 年度事業報告及び決算に関する件
 - (2) 理事の選解任に関する件
 - (3) 令和 4 年度第 44 回定時社員総会実施日に関する件
 - (4) 定款の改正について
 - (5) 新規入会希望者について
 - (6) 報告事項
 - ・ 代表理事及び専務理事の職務執行状況について
 - ・ 会員の現況について
 - ・ 令和 3 年度及び令和 4 年度理事会等日程について

◎ 令和 3 年度第 43 回定時社員総会

1. 開催日
令和 3 年 6 月 18 日(金)

2. 場所
公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会 会議室

3. 出席者数
社員 104 名 (委任状提出者 21 名 議決権書提出者 79 名)
理事 21 名 (委任状提出者 1 名 議決権書提出者 17 名)
監事 2 名

4. 主な決議事項

- (1) 令和 2 年度事業報告及び決算報告に関する件
- (2) 理事の選解任に関する件
- (3) 令和 4 年度第 44 回定時社員総会実施日に関する件
- (4) 定款の改正について
- (5) 新規入会希望者について
- (6) 報告事項
 - ・ 代表理事及び専務理事の職務執行状況について
 - ・ 会員の現況について
 - ・ 令和 3 年度第 43 回定時社員総会日程について

◎ 令和 3 年度第 2 回理事会

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止

◎ 令和 3 年度第 3 回理事会

1. 開催日
令和 3 年 11 月 19 日(金)
2. 場所
ホテルセンチュリー 21 広島
3. 出席者数
理事 18 名、監事 2 名
4. 主な決議事項
 - (1) 令和 3 年度事業計画変更及び補正予算に関する件
 - (2) 公益財団法人日本海事センターへの補助金申請に関する件
 - (3) 役員を選任に関する件
 - (4) 代表理事及び専務理事の職務執行状況について

◎ 令和 3 年度第 4 回理事会(みなし理事会)

1. 理事会の決議があったとみなされた日
令和 4 年 3 月 18 日(金)
2. 理事総数及び議案に同意した理事数
理事 21 名 (議案に同意した理事 21 名)
3. 監事総数及び異議を申し立てなかった監事数

監事 2 名（異議を申し立てなかった監事 2 名）

4. 主な決議事項

- (1) 令和 4 年度事業計画案及び収支予算案に関する件
- (2) 内閣府への定期報告事項に関する件