

平成 30 年度会務報告

◎平成 30 年度第 1 回理事会

1. 開催日 平成 30 年 5 月 25 日(金)
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 理事 14 名、監事 2 名
4. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告案及び決算案に関する件
 - (2) 第 2 号議案 理事全員の選解任に関する件
 - (3) 第 3 号議案 規則の一部改正に関する件
 - (4) 第 4 号議案 平成 31 年度第 41 回社員総会実施日に関する件
 - (5) 報告事項
 - ①会員の現況について
 - ②代表理事及び専務理事の職務執行状況について
 - ③平成 30 年度及び平成 31 年度理事会等日程について

◎平成 30 年度第 40 回定時社員総会

1. 開催日 平成 30 年 6 月 15 日(金)
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 社員 107 名（委任状提出者 58 名）、理事 14 名、監事 1 名
4. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告及び決算に関する件
 - (2) 第 2 号議案 理事全員の選解任に関する件
 - (3) 報告事項
 - ①社員の現況について
 - ②「組織規則」、「就業規則」の一部改正を行った件について
 - ③平成 31 年度第 41 回定時社員総会日程について

◎平成 30 年度第 2 回理事会

1. 開催日 平成 30 年 6 月 15 日(金)
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 理事 17 名、監事 1 名
4. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 会長、副会長及び専務理事の選任に関する件
 - (2) 報告事項
 - ①平成 31 年度理事会日程について

◎平成 30 年度第 3 回理事会

1. 開催日 平成 30 年 11 月 16 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. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 平成 30 年度事業計画変更及び補正予算に関する件
 - (2) 第 2 号議案 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) 第 3 号議案 就業規則の一部改正に関する件
 - (4) 報告事項
 - ①代表理事及び専務理事の職務執行状況について
 - ②平成 30 年度第 4 回理事会（書面表決）議案「平成 31 年度事業計画及び予算」について
 - ③規程の新設及び一部改正について
 - ④平成 31 年度第 1 回理事会について

◎平成 30 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
平成 31 年 3 月 7 日(木)
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. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 平成 31 年度事業計画案及び収支予算案に関する件
 - (2) 第 2 号議案 内閣府への定期報告事項に関する件