

令和元年度会務報告

◎ 令和元年度第 1 回理事会

1. 開催日 令和元年 5 月 17 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. 主な決議事項
 - (1) 平成 30 年度事業報告及び決算報告に関する件
 - (2) 理事及び監事の選解任に関する件
 - (3) 規則の一部改正に関する件
 - (4) 令和 2 年度第 42 回定時社員総会実施日に関する件
 - (5) 代表理事及び専務理事の職務執行状況について
 - (6) 報告事項
 - ①会員の現況について
 - ②令和元年度及び令和 2 年度理事会等日程について

◎ 令和元年度第 41 回定時社員総会

1. 開催日 令和元年 6 月 7 日(金)
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 社員 105 名（委任状提出者 54 名）、理事 17 名、監事 1 名
4. 主な決議事項
 - (1) 平成 30 年度事業報告及び決算報告に関する件
 - (2) 理事及び監事の選解任に関する件
 - (3) 会員の入会に関する件
 - (4) 報告事項
 - ①会員の現況について
 - ②規則の一部改正について
 - ③令和 2 年度第 42 回定時社員総会日程について

◎ 令和元年度第 2 回理事会

1. 開催日 令和元年 6 月 7 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. 主な決議事項
(1) 役員を選任に関する件（副会長 1 名の選任）

◎ 令和元年度第 3 回理事会

1. 開催日 令和元年 11 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 15 名、監事 0 名
4. 主な決議事項
(1) 令和元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) 代表理事及び専務理事の職務執行状況について

◎ 令和元年度第 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 2 年 3 月 6 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 2 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