

# 令和 4 年度会務報告

## ◎ 令和 4 年度第 1 回理事会

- 1 開催日 令和 4 年 5 月 20 日(金)
- 2 場 所 ホテルセンチュリー21 広島
- 3 出席者数 理事 11 名  
監事 1 名
- 4 議 案
  - (1) 第 1 号議案 令和 3 年度事業報告及び決算報告に関する件
  - (2) 第 2 号議案 理事及び監事の選解任に関する件
  - (3) 第 3 号議案 令和 4 年度第 44 回定時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) 令和 4 年度及び令和 5 年度理事会等日程について

以上、全ての議案は、原案どおり承認可決された。

## ◎ 令和 4 年度第 44 回定時社員総会

- 1 開催日 令和 4 年 6 月 17 日(金)

2 場 所 ホテルセンチュリー21 広島

3 出席正会員数（委任状を含む。） 97 名  
代表者本人 31 名  
代理人 17 名  
委任状提出者 49 名

4 議 案

- (1) 第 1 号議案 令和 3 年度事業報告及び決算報告に関する件
- (2) 第 2 号議案 理事全員及び監事の選解任に関する件

5 報告事項

- (1) 会員の現況について
- (2) 令和 5 年度第 45 回定時社員総会日程について

以上、全ての議案は、原案どおり承認可決された。

## ◎令和 4 年度第 2 回理事会

1 開催日 令和 4 年 6 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 18 名  
監事 1 名

4 議 案

- (1) 第 1 号議案 役員の選任に関する件

5 報告事項

- (1) 令和 5 年度理事会の日程について

以上、全ての議案は、原案どおり承認可決された。

## ◎令和 4 年度 第 3 回理事会

- 1 開催日 令和4年11月18日(金) 16:00～
- 2 場所 シェラトングランドホテル広島
- 3 出席者数 理事 16名  
監事 1名
- 4 主な決議事項等
  1. 令和4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
  4. 令和4年度第4回理事会（書面表決）議案の「令和5年度事業計画及び予算」について
  5. 令和5年度第1回理事会等開催スケジュールについて以上、全ての議案は、原案どおり承認可決された。

## ◎令和4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5年3月17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5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

以上、全ての議案は、原案どおり承認可決された。