

# 令和 2 年度会務報告

## ◎ 令和 2 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 2 年 5 月 27 日(水)
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) 令和元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 3 年度第 43 回定時社員総会実施日に関する件
  - (4) 代表理事及び専務理事の職務執行状況について
  - (5) 報告事項
    - ・ 会員の現況について
    - ・ 令和 2 年度及び令和 3 年度理事会等日程について

## ◎ 令和 2 年度第 42 回定時社員総会

1. 開催日  
令和 2 年 6 月 19 日(金)
2. 場所  
ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数  
社員 103 名 (委任状提出者 67 名)、理事 15 名、監事 2 名
4. 主な決議事項
  - (1) 令和元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) 報告事項
    - ・ 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2年度第2回理事会

1. 開催日  
令和2年6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 16名、監事 2名
4. 主な決議事項  
(1) 役員を選任に関する件（会長1名、副会長3名、専務理事1名の選任）

## ◎令和2年度第3回理事会

1. 開催日  
令和2年11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 19名、監事 2名
4. 主な決議事項  
(1) 令和2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 2 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 3 年 3 月 15 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 3 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