

平成 26 年度会務報告

◎平成 26 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 27 年 3 月 9 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. 議案
 - (1) 第 1 号議案 平成 27 年度事業計画及び収支予算に関する件
 - (2) 第 2 号議案 内閣府への定期報告事項に関する件

◎平成 26 年度第 3 回理事会

1. 開催日 平成 26 年 11 月 21 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. 議事
 - (1) 第 1 号議案 平成 26 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 規則の新設に関する件
 - (3) 第 3 号議案 代表理事及び専務理事の職務執行状況に関する件について
 - (4) 第 4 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
 - (5) 報告事項
 - ①平成 27 年 3 月実施の平成 26 年度第 4 回理事会(書面表決)議案「平成 27 年度事業計画及び予算」について
 - ②平成 27 年度第 1 回理事会について

◎平成 26 年度第 2 回理事会

1. 開催日 平成 26 年 6 月 13 日（金）
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 理事 21 名、監事 2 名
4. 議事
 - (1) 第 1 号議案 理事の選任に関する件
 - (2) 報告事項
 - ①平成 26 年度理事会日程について
 - ②平成 27 年度理事会日程について

◎平成 26 年度第 36 回定時社員総会

1. 開催日 平成 26 年 6 月 13 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 57 名）、理事 18 名、監事 2 名
4. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 平成 25 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平成 27 年度第 37 回定時社員総会日程について

◎平成 26 年度第 1 回理事会

1. 開催日 平成 26 年 5 月 23 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 25 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 社員の入退会に関する件
 - (4) 第 4 号議案 情報セキュリティ規則及び同規程の新設に関する件
 - (5) 第 5 号議案 代表理事及び業務執行理事の業務執行状況の報告に関する件
 - (6) 報告事項
 - ①会計検査の受検概要について
 - ②平成 26 年度理事会等日程について