

令和 5 年度会務報告

◎ 令和 5 年度第 1 回理事会

- 1 開催日 令和 5 年 5 月 12 日(金)
- 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 2 名
- 4 議 案
 - (1) 第 1 号議案 令和 4 年度事業報告及び決算報告に関する件
 - (2) 第 2 号議案 理事の選解任に関する件
 - (3) 第 3 号議案 令和 5 年度第 45 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 5 年度及び令和 6 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5年度第45回定時社員総会

- 1 開催日 令和5年6月16日(金)
- 2 場 所 シェラトングランドホテル広島
- 3 出席正会員数（委任状を含む。） 107名
代表者本人 31名
代理人 17名
委任状提出者 59名
- 4 議 案
 - (1) 第1号議案 令和4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6年度第46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 5 年度第 2 回理事会

- 1 開催日 令和 5 年 6 月 16 日(金)
- 2 場 所 シェラトングランドホテル広島
- 3 出席者数 理事 17 名
監事 2 名
- 4 議 案
(1) 第 1 号議案 役員を選任に関する件
- 5 報告事項
(1) 令和 6 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 5 年度第 3 回理事会

- 1 開催日 令和 5 年 11 月 17 日(金)
- 2 場 所 シェラトングランドホテル広島
- 3 出席者数 理事 17 名
監事 1 名
- 4 議 案
 - (1) 第 1 号議案 令和 5 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 就業規則の改正について
- 5 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) 令和 5 年度第 4 回理事会（書面表決）議案の「令和 6 年度事業計画（案）及び予算（案）」及び内閣府への「令和 6 年度事業計画（案）及び予算（案）」の提出について
 - (3) 令和 6 年度理事会等の日程について

以上、全ての議案は、原案通り承認可決された。