

令和 6 年度会務報告

◎ 令和 6 年度第 1 回理事会

- 1 開催日 令和 6 年 5 月 24 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 1 名
- 4 議案
 - (1) 第1号議案 令和5年度事業報告及び決算報告に関する件
 - (2) 第2号議案 理事全員の選解任及び監事の選解任に関する件
 - (3) 第3号議案 令和6年度第46回定時社員総会実施日に関する件
 - (4) 第4号議案 新規入会希望者について
- 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6年度及び令和7年度理事会等日程について

◎ 令和 6 年度第 46 回定時社員総会

1 開催日 令和 6 年 6 月 21 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 100 名

代表者本人 30 名

代理人 12 名

委任状提出者 58 名

4 議案

(1) 第1号議案 令和 5 年度事業報告及び決算報告に関する件

(2) 第2号議案 理事全員の選解任及び監事の選解任に関する件

(3) 第3号議案 新規入会希望者に関する件

5 報告事項

(1) 会員の現況について

(2) 令和7年度第47回定時社員総会の日程について

◎ 令和 6 年度第 2 回理事会

1 開催日 令和 6 年 6 月 21 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 19 名

監事 2 名

4 議案

(1) 第1号議案 役員の選任に関する件（会長1名、副会長3名、専務理事1名）

5 報告事項

(1) 令和7年度理事会日程について

◎ 令和 6 年度 第 3 回理事会

1 開催日 令和 6 年 11 月 15 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 19 名

監事 2 名

4 議 案

(1) 第 1 号議案 令和 6 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

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 6 年度第 4 回理事会（書面表決）議案の「令和 7 年度事業計画（案）及び予算（案）」及び内閣府への「令和 7 年度事業計画（案）及び予算（案）」の提出について

(3) 令和 7 年度理事会等の日程について

◎ 令和 6 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 7 年 3 月 14 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7年度事業計画及び収支予算に関する件
 - (2) 内閣府への定期提出書類に関する件