

日本船舶海洋工学会 理事会報告

平成 25 年度（第 118 期）第 1 回定例理事会報告

日時：平成 25 年 4 月 26 日（金）13:30～17:00

場所：日本船舶海洋工学会 会議室

出席：理事 13 名、監事 2 名、事務局 1 名

欠席：理事 2 名、監事 1 名

主要議事：

- (1) 平成 24 年度事業報告および決算報告
- (2) 平成 25 年度事業計画および予算の修正
- (3) 浮体式洋上風力特別検討委員会の設置
- (4) 学会ホームページの管理に関する審議
- (5) 内規の改正

平成 25 年度（第 118 期）第 2 回定例理事会報告

日時：平成 25 年 5 月 27 日（月）14:40～16:20

場所：広島国際会議場 会議室

出席：理事 14 名、監事 2 名、事務局 1 名

欠席：理事 1 名、監事 1 名

主要議事：

- (1) 会長（代表理事）、副会長、業務執行理事の選定
- (2) 第 5 回世界工学会議への協力に関する審議
- (3) 研究会シンポジウムの開催に関する審議

平成 25 年度（第 118 期）第 3 回定例理事会報告

日時：平成 25 年 7 月 24 日（水）14:00～17:30

場所：日本船舶海洋工学会 会議室

出席：理事 14 名、監事 3 名、事務局 1 名

欠席：理事 1 名

主要議事：

- (1) 海外共同研究促進事業の実施に関する審議
- (2) 英文ジャーナル(JMST)出版契約に関する審議
- (3) 全国海洋開発人材育成センター設立構想に関する審議

平成 25 年度（第 118 期）第 4 回定例理事会報告

日時：平成 25 年 9 月 20 日（金）14:00～17:30

場所：中央電気倶楽部 会議室（大阪市）

出席：理事 15 名、監事 3 名、事務局 1 名

欠席：なし

主要議事：

- (1) 海外共同研究促進事業の実施に関する審議
- (2) 平成 26 年度補助事業の申請に関する審議
- (3) 内規改定の審議
- (4) 業務執行状況報告

平成 25 年度（第 118 期）第 5 回定例理事会報告

日時：平成 25 年 12 月 9 日（月）14:00～18:00

場所：JR 博多シティ 会議室（福岡市）

出席：理事 13 名、監事 1 名、事務局 1 名

欠席：理事 2 名、監事 2 名

主要議事：

- (1) 平成 25 年度収支中間報告に関する審議
- (2) プロジェクト研究委員会の設置に関する審議
- (3) 内規改定の審議
- (4) 世界船舶海洋工学フォーラムの開催計画に関する審議

平成 25 年度（第 118 期）第 6 回定例理事会報告

日時：平成 26 年 1 月 24 日（金）13:30～17:30

場所：佳水郷 会議室（加賀市）

出席：理事 11 名、監事 2 名、事務局 1 名

欠席：理事 4 名、監事 1 名

主要議事：

- (1) 平成 26 年度事業計画・予算に関する審議
- (2) プロジェクト研究委員会の設置に関する審議
- (3) 終身会員の推薦
- (4) 基本財産の運用に関する審議

平成 25 年度（第 118 期）第 7 回定例理事会報告

日時：平成 26 年 3 月 14 日（金）13:30～17:30

場所：中央電気倶楽部 会議室（大阪市）

出席：理事 14 名、監事 2 名、事務局 1 名

欠席：理事 1 名、監事 1 名

主要議事：

- (1) 平成 26 年度事業計画・予算に関する審議
- (2) 名誉会員・功労会員の推薦
- (3) 学会賞および船舶海洋技術賞の承認
- (4) 内規の修正に関する審議
- (5) 業務執行理事の報告