

海洋資源・産業ラウンドテーブル

平成24年度理事会・総会・懇親会関係

(全 体 概 要)

- 日 時：平成24年6月28日(木) 16:30～19:00
- 場 所：霞が関コモンゲート西館37階 霞山会館（霞山の間及び牡丹の間）

○平成24年度第1回通常理事会（16:30～16:55）霞山の間

1. 開会
2. 出席者紹介
3. 議長選出／同挨拶
4. 理事会成立の確認
5. 議事録署名人の選任
6. 議事
 - (1) 議案1号：平成23年度事業報告および決算報告に関する件
 - (2) 議案2号：平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件
 - (3) 議案3号：理事の選任に関する件
 - (4) 議案4号：新規入会会員の承認に関する件
 - (5) その他
7. 閉会

○平成24年度第1回通常総会（16:55～17:00）霞山の間

1. 開会
2. 総会成立の確認
3. 議事録署名人の選任
4. 議事
 - (1) 議案1号：平成23年度事業報告および決算報告ならびに監査報告に関する件
 - (2) 議案2号：平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件
 - (3) 議案3号：理事の選任に関する件
 - (4) 議案4号：新規入会会員の承認に関する件
5. その他
6. 閉会

○平成24年度第2回通常理事会（17:00～17:05）霞山の間

1. 開会
2. 議事
 - (1) 議案1号：会長・副会長の互選に関する件
3. 閉会

○懇親会（17:05～19:00）牡丹の間

- －開会挨拶
- －来賓挨拶
- －乾 杯
- －JOGMECによる映像紹介（約15分）
- －懇 談
- －中締め

「海洋資源・産業ラウンドテーブル」

平成24年度

第1回通常理事会

< 次 第 >

1. 開 会

2. 出席者紹介

3. 議長選出／同挨拶

4. 理事会成立の確認

5. 議事録署名人の選任

6. 議 事

(1)議案1号:平成23年度事業報告および決算報告に関する件

(2)議案2号:平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件

(3)議案3号:理事の選任に関する件

(4)議案4号:新規入会会員の承認に関する件

(5)その他

7. 閉 会

=====

[第1回理事会配布資料]

議案1号:平成23年度事業報告および決算報告に関する件

議案2号:平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件

議案3号:理事の選任に関する件

議案4号:新規入会会員の承認に関する件

会員状況

役員・幹事名簿

「海洋資源・産業ラウンドテーブル」

平成24年度
第1回通常総会

< 次 第 >

1. 開 会

2. 総会成立の確認

3. 議事録署名人の選任

4. 議 事

- (1) 議案1号:平成23年度事業報告および決算報告ならびに監査報告に関する件
- (2) 議案2号:平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件
- (3) 議案3号:理事の選任に関する件
- (4) 議案4号:新規入会会員の承認に関する件

5. その他

6. 閉 会

=====

[第1回総会配布資料]

- 議案1号:平成23年度事業報告および決算報告ならびに監査報告に関する件
- 議案2号:平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件
- 議案3号:理事の選任に関する件
- 議案4号:新規入会会員の承認に関する件

会員状況

役員・幹事名簿

議案1号：平成23年度事業報告および決算報告に関する件

I. 平成23年度事業報告

1. 理事会・総会

年 月 日	内 容
2011年6月13日(月) (15:00-15:25)	<p>第1回理事会 場所：霞が関コモンゲート西館37階 霞山会館・霞山の間 議題：1. 議案1号：前期事業報告および決算報告に関する件 2. 議案2号：平成23年度事業計画および収支予算案に関する件 3. 議案3号：理事の交代に関する件 4. 議案4号：新規入会会員に関する件</p> <p>第1回総会 場所：霞が関コモンゲート西館37階 霞山会館・霞山の間 議題：1. 議案1号：前期事業報告および決算報告ならびに監査報告に関する件 2. 議案2号：平成23年度事業計画および収支予算案に関する件 3. 議案3号：理事の交代に関する件 4. 議案4号：新規入会会員に関する件</p>

2. 幹事会

年 月 日	内 容
2011年5月23日(月) (14:00-15:30)	<p>第1回幹事会 場所：(社)海洋産業研究会事務所会議室 議題：1. 前回議事録の確認 2. 6月13日(月)理事会・総会の議案について 3. 6月13日(月)第6回ラウンドテーブル(RT)の企画について 4. その他</p>
2011年6月30日(木) (10:00~12:00)	<p>第2回幹事会 場所：(社)海洋産業研究会事務所会議室 議題：1. 前回幹事会議事録の確認 2. 6月13日(月)理事会・総会・RTの報告 3. 幹事の交代について 4. 今後の活動について 5. その他</p>

2011年9月8日(木) (13:30~15:00)	第3回幹事会 場所：(社) 海洋産業研究会事務所会議室 議題：1. 前回幹事会議事録の確認 2. 会員アンケート結果について 3. 次回 RT の企画について 4. ロゴ・パンフレットについて 5. その他
2011年11月28日 (月)~11月29日(火)	秋田製錬(株)・秋田大学鉱業博物館への幹事会メンバーによる下見会の開催 場所：秋田県秋田市 人数：5名
2012年1月17日(火) (10:00-12:00)	第4回幹事会 場所：(社) 海洋産業研究会事務所会議室 議題：1. 前回議事録の確認 2. 平成23年度内における活動報告と活動予定 3. 会員専用 Web ページについて

3. ラウンドテーブル

年 月 日	内 容
2011年6月13日(月) (16:15-17:20)	第6回海洋資源・産業ラウンドテーブル 場所：霞が関コモンゲート西館37階 霞山会館・霞山の間 内容：講演・「環境保全の面からみた熱水鉱床の開発」 海洋資源・産業ラウンドテーブル理事 白山義久氏
2011年12月12日(月) (15:00-17:45)	第7回海洋資源・産業ラウンドテーブル（見学会と同日開催） 場所：東京大学駒場リサーチキャンパス・総合研究実験棟 An 棟 3F 大会議室 内容：文部科学省・競争的研究資金「海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム」からの話題提供 1. 「海底位置・地形の高精度計測技術の開発」 東京大学生産技術研究所教授 浅田昭氏 2. 「マンガンクラストの定量的な調査技術の開発について」 東京大学生産技術研究所助教 ソートン・ブレア氏 3. 「海底接地型高解像音波探査システムについて」 東京大学大気海洋研究所教授 徳山英一氏 4. 「海底磁気探査及び電気・電磁探査について」 早稲田大学環境資源工学科教授 斎藤章氏
2012年1月27日(金) (15:00-18:00) 主催：JOGMEC 共催：海洋資源・産業 ラウンドテーブル、 DORD	第8回海洋資源・産業ラウンドテーブル 場所：虎ノ門ツインビルディング 西棟 地下1階大会議室 内容：国際海底機構オダントン事務局長講演会 1. 開会挨拶：上田衛門氏（JOGMEC・理事） 2. 基調講演：オダントン氏（ISA 事務局長） 3. 基調講演：資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課 4. 報告：岡崎正次氏（深海資源開発(株)） 5. 報告：岡本信行氏（JOGMEC） 6. ディスカッション

4. 視察会等

年 月 日	内 容
2011年12月12日(月) (13:30-14:50)	東京大学生産技術研究所・浅田研究室、浦研究室、福場研究室、巻研究室の見学会開催(ラウンドテーブルと同日開催) 場所:東京大学生産技術研究所 人数:約40名
2012年3月22日(木)	海洋資源調査船「白嶺」のお披露目会への参加 場所:東京港晴海埠頭 人数:役員
2012年3月26日(月)	海洋資源調査船「白嶺」・三次元物理探査船「資源」内覧会開催 場所:千葉港船橋岸壁 人数:役員・監事・幹事を中心に約7名

5. 情報発信

2012年1月11日(水)	「海洋資源・産業ラウンドテーブル会員お知らせ(1月11日)」の配信
2012年3月13日(火)	「海洋資源・産業ラウンドテーブル会員お知らせ(3月13日)」の配信
2012年3月13日(火)	海洋資源・産業ラウンドテーブル・ホームページ内に会員専用Webサイトを開設

5. その他

- ・ サブテーブルについては、幹事会で継続的に審議したが、会員の意向を改めて確認した上で、新年度に着手する方向となった。
- ・ パンフレットの作成について、ロゴの決定がずれ込んだことや、表紙の写真に海洋資源調査船「白嶺」や(独)海洋研究開発機構のAUV等の最新のものを取り入れることとしたため、新年度早々の印刷手配となった。

Ⅱ. 決算報告

1. 平成 23 年度収支計算書

(単位:円)

科 目	当初予算額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 会費収入	10,000,000	9,200,000	800,000	46口
(1)会費	10,000,000	9,200,000	800,000	
(2)特別会費	0	0	0	
2 事業収入	200,000	0	200,000	
(1)事業収入	200,000	0	200,000	
3 雑収入	202,000	18,498	183,502	
(1)受取利息	2,000	1,598	402	
(2)雑収入	200,000	16,900	183,100	
4 前期繰越収支差額	4,645,052	4,645,052	0	
収入計	15,047,052	13,863,550	1,183,502	
支出の部				
1 会議費	2,000,000	1,891,268	108,732	(未払計上)
2 調査研究費	3,000,000	446,906	2,553,094	
3 印刷費	1,500,000	354,857	1,145,143	
4 通信費	200,000	25,800	174,200	
5 事務局業務費	2,500,000	2,500,000	0	
6 雑費	100,000	31,416	68,584	
支出計	9,300,000	5,250,247	4,049,753	
事業収支差額	5,747,052	8,613,303	△ 2,866,251	
当期収支差額	5,747,052	8,613,303	△ 2,866,251	
次期繰越収支差額	5,747,052	8,613,303	△ 2,866,251	

2. 貸借対照表（平成 24 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	11, 113, 303	7, 145, 052	3, 968, 251
未 収 金	0		0
流 動 資 産 合 計	11, 113, 303	7, 145, 052	3, 968, 251
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
特 定 資 産 合 計	0	0	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	0	0	0
資 産 合 計	11, 113, 303	7, 145, 052	3, 968, 251
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2, 500, 000	2, 500, 000	0
そ の 他	0	0	0
流 動 負 債 合 計	2, 500, 000	2, 500, 000	0
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2, 500, 000	2, 500, 000	0
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	8, 613, 303	4, 645, 052	3, 968, 251
正 味 財 産 合 計	8, 613, 303	4, 645, 052	3, 968, 251
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11, 113, 303	7, 145, 052	3, 968, 251

3. 正味財産増減計算書（平成 24 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費	9,200,000	9,200,000	0
特 別 会 費	0	0	0
事 業 収 入	0	0	0
雑 収 入	18,498	234,489	△ 215,991
経 常 収 益 計	9,218,498	9,434,489	△ 215,991
(2) 経常費用			
事 業 費	5,250,247	4,789,437	460,810
会議費支出	1,891,268	1,542,226	349,042
調査研究費支出	446,906	710,239	△ 263,333
印刷費支出	354,857	0	354,857
通信費支出	25,800	17,520	8,280
事務局業務費支出	2,500,000	2,500,000	0
雑費支出	31,416	19,452	11,964
経 常 費 用 計	5,250,247	4,789,437	460,810
当 期 経 常 増 減 額	3,968,251	4,645,052	△ 676,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,968,251	4,645,052	△ 676,801
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,645,052	0	4,645,052
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,613,303	4,645,052	3,968,251
II. 正味財産末残高	8,613,303	4,645,052	3,968,251



監 査 報 告 書

海洋資源・産業ラウンドテーブル
会 長 武 井 俊 文 殿

平成 23 年度の事業報告および決算報告について監査したところ、いずれも適正かつ妥当であることを確認しました。

平成 24 年 6 月 21 日

海洋資源・産業ラウンドテーブル

監事 中田喜三郎 
監事 田畑日出男 

議案2号：平成24年度事業計画および収支予算案の承認に関する件

I. 平成24年度事業計画（案）

1. 会議の開催

平成24年度内に、総会を1回、理事会を数回、幹事会を必要に応じて必要回数、開催する。

2. ラウンドテーブル等の開催

(1) ラウンドテーブル全体会合の開催

平成24年度に数回のラウンドテーブルを開催する。

(2) サブテーブルの新設、開催

本会の活動の一層の充実を図るため、適当なテーマに関するサブテーブルを適宜設置し、会員は希望のサブテーブルに自由に参加し、自律的にそれぞれの活動を行う。

3. 視察会等の実施

平成24年度に、鉱山関係あるいは研究施設や関連船舶（白嶺他）等を対象に、数回の視察会を実施する。

4. 情報受発信事業の実施

会員内外を対象に、関連情報の収集および情報発信、情報提供等を行う。

- ・ 活動内容の記録や有用資料等の刊行物の発行
- ・ ホームページの拡充／会員専用ページの内容拡充
- ・ 会員向けお知らせのメールニュース化
- ・ その他、関連する情報受発信活動

5. 海洋資源の開発および関連産業の振興に関する調査・研究等

設立の趣旨に則り、あらゆる立場、視点からの情報及び意見交換、さらには必要な調査、研究活動を行い、要すれば関係方面に対する提言を行う。

- ・ ISA規則の冊子化・配布

6. その他、目的を達成するために必要な事業の実施

その他本会の趣旨に沿って、その他の事業活動に取り組む。

- ・ 事業活動に関する会員の意向調査の実施

- 2) サブテーブル (ST) の新設による活動
例：海底熱水鉱床の環境保全
コバルト・リッチ・クラストの探査・開発
その他（会員の意向調査にもとづくテーマ）
- 3) 視察会の実施（候補）
 1. 鉱山関係
 - (a) 下関周辺・美祢市・石灰石鉱山／彦島製錬所
 - (b) 四 国：新居浜&須崎（10月以降は不可）
 - (c) 鹿児島：菱刈鉱山
 2. 研究機関・関連企業の施設・船舶（白嶺他）等
 3. その他（会員企業の希望等により選定）
- 4) 情報発信事業の充実
 1. （定期）刊行物の発行
（RTおよびSTの配布資料、その他有用資料等）
 2. ホームページの充実
（会員専用ページを通じた情報・資料提供内容の拡充）
 3. 「会員へのお知らせメール」の充実
（メールニュース化）
- 5) その他
 - ・ 国内外の関連シンポジウム等へのグループ参加等

以 上

Ⅱ. 平成 24 年度収支予算案

(単位:円)

科 目		平成24年度 予算	平成23年度		備 考
			予算額	決算額	
収入の部					
1	会費収入	10,000,000	10,000,000	9,200,000	
	(1)会費	10,000,000	10,000,000	9,200,000	200,000×50口
	(2)特別会費	0	0	0	
2	事業収入	0	200,000	0	
	(1)事業収入	0	200,000	0	
3	雑収入	2,000	202,000	18,498	
	(1)受取利息	2,000	2,000	1,598	
	(2)雑収入	0	200,000	16,900	開催行事参加費収入等
4	前期繰越収支差額	8,613,303	4,645,052	4,645,052	
	収入計	18,615,303	15,047,052	13,863,550	
支出の部					
1	会議費	2,500,000	2,000,000	1,891,268	会場借用料等
2	調査研究費	2,500,000	3,000,000	446,906	謝金、作業費、外注費等
3	印刷費	2,200,000	1,500,000	354,857	パンフレット、対訳本刊行等
4	通信費	200,000	200,000	25,800	
5	事務局業務費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	委託費
6	雑費	100,000	100,000	31,416	
	支出計	10,000,000	9,300,000	5,250,247	
	事業収支差額		5,747,052	8,613,303	
	当期収支差額		5,747,052	8,613,303	
	次期繰越収支差額		5,747,052	8,613,303	

議案3号：理事の選任に関する件

平成24年度は、会則により役員の改選期にあたるため、総会において選任する次期役員の候補者を次のとおりとする。

(順不同・敬称略)

1. 理事 17名
- | | |
|-------|--|
| 武井俊文 | (一社)海洋産業研究会会長 |
| 元山登雄 | 経団連海洋開発推進委員会委員長 |
| 河野博文 | (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長 |
| 三村明夫 | 総合資源エネルギー調査会会長 |
| 山田政雄* | 日本鉱業協会会長 |
| 浦辺徹郎 | 東京大学大学院理学系研究科教授 |
| 柿谷達雄 | (社)日本建設業連合会海洋開発委員会委員長 |
| 河野治* | 新日鉄エンジニアリング(株)取締役常務執行役員
戦略企画センター副所長 |
| 古賀衛 | 西南学院大学法学部教授 |
| 白山義久 | 京都大学名誉教授 |
| 平朝彦 | (独)海洋研究開発機構理事長 |
| 高原弘榮 | 深海資源開発(株)代表取締役社長 |
| 谷口友一 | (公社)日本船舶海洋工学会会長 |
| 村重芳雄 | (社)日本埋立浚渫協会会長 |
| 山富二郎 | 東京大学大学院工学系研究科教授 |
| 山脇康 | 日本郵船(株)特別顧問 |
| 由井誠二 | 石油鉱業連盟大陸棚委員会委員長 |
- *は平成24年度より

2. 監事 2名
- | | |
|-------|--------------------|
| 田畑日出男 | いであ(株)代表取締役会長 |
| 中田喜三郎 | 名城大学大学院総合学術研究科特任教授 |

以上

議案4号：新規入会会員の承認に関する件

以下の新規入会申込みを、承認する。

〔正会員〕

(順不同)

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ CCS
日本エヌ・ユー・エス株式会社

・・・2会員

〔団体会員〕

・・・

〔個人会員〕

(順不同)

斎藤 章
中山 圭子
細井 義孝
正信 聡太郎

・・・4会員

以上

海洋資源・産業ラウンドテーブル 会員状況

平成24年6月28日総会終了時点

【正会員】	42会員	〔順不同〕
(株) I H I	東亜建設工業 (株)	
いであ (株)	東京製綱繊維ロープ (株)	
(株) エヌ・ティ・ティ・データCCS*	東洋建設 (株)	
(株) 大林組	DOWAメタルマイン (株)	
海洋技術開発 (株)	日鉄鉱業 (株)	
(独) 海洋研究開発機構	日本海洋 (株)	
川崎重工業(株)	日本郵船 (株)	
川崎地質 (株)	日本エヌ・ユー・エス (株) *	
(株) 環境総合テクノス	日本海洋事業 (株)	
五洋建設 (株)	(株) 日本海洋生物研究所	
J X日鉱日石金属 (株)	深田サルベージ建設 (株)	
J F Eエンジニアリング (株)	古河機械金属 (株)	
清水建設(株)	(株) マリン・ワーク・ジャパン	
深海資源開発 (株)	三井金属鉱業 (株)	
新日鉄エンジニアリング (株)	三井造船 (株)	
住友金属鉱山 (株)	(株) 三井物産戦略研究所	
石油資源開発 (株)	三菱重工業 (株)	
(独) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構	三菱マテリアル (株)	
大成建設 (株)	みらい建設工業 (株)	
(株) 地球科学総合研究所	(株) 森長組	
(株) 鶴見精機	(株) 吉田組	
*は平成24年度承認新規会員		
【団体会員】	6団体	〔順不同〕
(一社) 海洋産業研究会	(社) 日本建設業連合会	
石油鉱業連盟	日本鉱業協会	
(社) 日本埋立浚渫協会	(一社) 日本作業船協会	
【個人会員】	19人	〔順不同・敬称略〕
井上俊司	中田喜三郎	
加藤俊司	徳山英一	
大木達也	福島朋彦	
角洋一	橋本惇	
宇都正太郎	臼井朗	
浦辺徹郎	正信聡太郎*	
白山義久	細井義孝*	
古賀衛	斎藤章*	
山富二郎	中山圭子*	
山崎哲生		
*は平成24年度承認新規会員		

海洋資源・産業ラウンドテーブル

平成24年6月28日総会終了時点

役員名簿

〔順不同〕

会長	武井俊文	(一社)海洋産業研究会会長
副会長 (会長代行)	元山登雄	経団連海洋開発推進委員会委員長
副会長	河野博文	(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長
副会長	三村明夫	総合資源エネルギー調査会会長
副会長	山田政雄	日本鉱業協会会長
理事	浦辺徹郎	東京大学大学院理学系研究科教授
理事	柿谷達雄	(社)日本建設業連合会海洋開発委員会委員長
理事	河野治	新日鉄エンジニアリング(株)取締役常務執行役員 戦略企画センター副所長
理事	古賀衛	西南学院大学法学部教授
理事	白山義久	京都大学名誉教授
理事	平朝彦	(独)海洋研究開発機構理事長
理事	高原弘榮	深海資源開発(株)代表取締役社長
理事	谷口友一	(公社)日本船舶海洋工学会会長
理事	村重芳雄	(社)日本埋立浚渫協会会長
理事	山富二郎	東京大学大学院工学系研究科教授
理事	山脇康	日本郵船(株)特別顧問
理事	由井誠二	石油鉱業連盟大陸棚委員会委員長
監事	田畑日出男	いであ(株)代表取締役会長
監事	中田喜三郎	名城大学大学院総合学術研究科特任教授

(承認予定含む)

幹事名簿

〔順不同〕

磯崎芳男	(独)海洋研究開発機構海洋工学センター長
岡崎正次	深海資源開発(株) 主席技師長
佐伯愛一郎	(株)IHIマリンユナイテッドエンジニアリング事業部商船グループ主幹
坂本隆	新日鉄エンジニアリング(株) 海洋事業部商品企画・プロジェクト部長
塩川智	(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源開発支援本部特命審議役
下垣慶紀	三井造船(株)理事 艦船・特機総括部長兼艦船・官公庁船・特機営業部長
中原裕幸*	(一社)海洋産業研究会常務理事
中村眞	(社)日本建設業連合会常務執行役
平尾壽雄	(社)日本埋立浚渫協会専務理事
広田博士	日本鉱業協会専務理事
矢野州芳	三菱重工業(株)船舶海洋技術総括部エネルギー・海洋グループ主席技師

[* 事務局長]