

公益財団法人中東調査会
令和4年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 令和4年6月23日(木) 午後2時54分から午後3時47分
2. 会場 東京都千代田区平河町1-1-1 平河町コート6階
公益財団法人中東調査会 会議室
3. 評議員現在数及び定足数
評議員現在数 4名 定足数 3名
4. 出席評議員数 3名 (役職順、氏名 50音順)
本人出席 渡辺 喜宏 (議長)、関場 誓子、高島 肇久
5. 出席理事及び監事 (役職順、氏名 50音順)
理事 佐々木 幹夫 会長 (代表理事)、齋木 昭隆 理事長 (代表理事)、
山内 昌之 常任理事 (理事)、細野 哲弘 常任理事 (理事)
監事 藤崎 一郎
6. 議長の氏名 渡辺 喜宏
7. 議題
【決議事項】
第1号議案 議長の選出
第2号議案 議事録署名人の選出
第3号議案 令和3年度事業報告及び決算書類の承認
第4号議案 理事の選任
第5号議案 監事の辞任に伴う監事の補充選任
【報告事項】
その1 会員の動向
その2 顧問及び参与の改選
その3 令和4年度定時理事会の決議内容
8. 議案の審議状況及び議決結果等

【決議事項】

第1号議案 議長の選出

齋木 昭隆 理事長が、定款第23条に定めるところにより本会議の議長の互選を求めたところ、出席評議員全員一致にて、渡辺 喜宏 評議員を選出した。(以下、渡辺 喜宏 評議員を「議長」という)

議長は、定足数の充足を確認したうえで、本会議の成立を宣して、議案の審議に移った。

第 2 号議案 議事録署名人の選出

議長が、定款第 27 条第 2 項に定めるところにより本評議員会議事録署名人の選出を求めたところ、出席評議員全員一致にて、関場 誓子 評議員を選出した。

第 3 号議案 令和 3 年度事業報告及び決算書類の承認

議長の求めに応じ、齋木理事長が概要説明を行い、次いで、金谷 美紗 上席研究員 及び 金子 真夕 事務局長から、事業報告及び決算書類について議案書に基づく詳細説明がなされた。

また、藤崎 一郎 監事から、監査の方法及びその内容ならびに監査意見として、事業報告書は法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めること、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められないこと、また、計算書類及び附属明細書並びに財産目録は法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める旨の監査報告がなされた。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致にて承認可決された。

第 4 号議案 理事の選任

議長の求めに応じ、齋木理事長が概要説明を行い、次いで、伊藤 真紀 事務局長代行から、現任の理事は本定時評議員会の終結のときをもって全員が任期満了となること、また、本年 6 月 8 日に開催された定時理事会において本評議員会へ提出する理事候補者は全員再任で選定され、本会議において原案通り選任されると、理事総数は 5 名（定数は 3 名以上 10 名以内）であるとの説明があった。

中東調査会の定款第 25 条に基づき、各候補者について個別に審議した結果、次のとおり選任することについて、出席評議員全員一致で可決した。

「新理事」

氏名	現職	備考
佐々木 幹夫	三菱商事(株) 元会長	再任
齋木 昭隆	三菱商事(株) 取締役、元外務事務次官	再任
浅子 清	元駐バハレーン大使	再任
細野 哲弘	独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長、元資源エネルギー庁長官	再任
山内 昌之	東京大学名誉教授	再任

任期：選任された日（令和 4 年 6 月 23 日）から選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。

第 5 号議案 監事の辞任に伴う監事の補充選任

議長の求めに応じ、齋木理事長より、吉川 英一 監事の後任監事候補として理事会が推す 越 和夫 氏について、略歴、推薦理由、任期に関する説明があった。

審議の結果、越 和夫 氏を後任監事に選任し、任期は令和 6 年度に関する定時評

議員会の終結まで（前任者の残任期間）とすることが、出席評議員全員一致にて承認可決された。

【報告事項】

齋木理事長・代表理事から次の報告が行われ、出席した評議員全員が了承した。

その1 会員の動向

「賛助会員数の動向」

	令和3年度末	令和2年度末	増減
法人会員	102 法人	94 法人	8 法人（増加）
個人会員	222 人	226 人	4 人（減少）

その2 顧問及び参与の改選

令和4年度第一回臨時理事会（書面決議）及び令和4年度定時理事会にて了承された、当会顧問及び参与は以下のとおり。

顧問名簿

	氏名	現職
退任	石井 敬太	伊藤忠商事(株) エネルギー化学品カンパニープレジデント
新任	山田 哲也	伊藤忠商事(株) エネルギー部門長
重任	伊藤 仁	(株)日立製作所 執行役常務
退任	大江 靖	コスモエネルギー開発(株) 代表取締役社長
新任	西 克司	コスモエネルギー開発(株) 代表取締役社長 社長執行役員
重任	木村 康	ENEOS ホールディングス(株) 特別理事
重任	佐々木 伸彦	独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 理事長
退任	山東 理二	千代田化工建設(株) 特別顧問

新任	榊田 雅和	千代田化工建設(株) 代表取締役会長兼社長
重任	高原 一郎	丸紅(株) 取締役副会長
重任	竹村 章敏	トヨタ自動車(株) 本部長
重任	月岡 隆	出光興産(株) 特別顧問
退任	寺井 一郎	(株)IHI 顧問
重任	中村 邦晴	住友商事(株) 取締役会長
重任	成瀬 正治	(株)ホテルオークラ東京 代表取締役社長
重任	西 克司	アブダビ石油(株) 代表取締役社長
重任	萩原 剛	サウディ石油化学(株) 代表取締役社長
重任	服部 真二	セイコーホールディングス(株) 代表取締役会長兼グループ CEO 兼グループ CCO
重任	林 欣吾	中部電力(株) 代表取締役社長
重任	平井 康光	三菱商事(株) 代表取締役 常務執行役員
退任	藤谷 泰之	三井物産株式会社 顧問
新任	藤原 弘達	三井物産(株) 代表取締役副社長執行役員
重任	宮家 邦彦	(株)外交政策研究所 代表

以上 17名 (任期：令和4年4月1日～令和6年3月31日)

(参考) 定款第41条第1項：顧問40名以内

参与名簿

	氏名	現職
退任	足木 孝	元駐クウェイト大使
重任	浦部 和好	元内閣官房副長官補（元駐エジプト大使、元外務省官房長）、元中東調査会評議員
重任	大野 元裕	埼玉県知事（元中東調査会客員研究員）
重任	恩田 宗	元駐サウジアラビア大使 （一般社団法人総合研究フォーラム顧問）
重任	鏡 武	元駐シリア大使、元中東調査会副会長
重任	加藤 博	一橋大学名誉教授
重任	黒川 剛	元駐クウェイト大使
重任	小杉 泰	アジア日本研究所所長
重任	塩尻 宏	元駐リビア大使、元中東調査会副理事長
重任	内藤 正典	同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授
重任	八尾師 誠	東京外国語大学名誉教授
重任	目黒 孝敏	元駐バハレーン大使
重任	守村 卓	元三菱 UFJ 銀行副頭取、前中東調査会監事

以上12名 （任期：令和4年4月1日～令和6年3月31日）

（参考）定款第41条第1項. 参与30名以内

その3 令和4年度定時理事会の決議内容

I. 審議事項

- 第1号議案 令和3年度事業報告書（案）
- 第2号議案 令和3年度決算報告書（案）
- 第3号議案 理事の改選（案）
- 第4号議案 監事の辞任および補充選任に関し評議員会へ監事候補者名簿を提出する件（案）
- 第5号議案 顧問の交代（案）
- 第6号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案）

II. 報告事項

- その1 会員の動向
- その2 顧問・参与の改選

以上をもって、すべての議事が終了したので、議長は閉会を宣し散会した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

令和4年6月23日

公益財団法人中東調査会評議員会

議 長 渡辺 喜宏 印

議事録署名人 関場 誓子 印

別紙

1. 令和3年度事業報告書
2. 令和3年度決算報告書
3. 監査報告書

以上

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

理事長 代表理事 齋木 昭隆

事務局長 金子 真夕