公益財団法人中東調査会
令和 6 年度定時評議員会議事録

1．開催日時　令和 6 年 6 月 24 日（月）　午後 2 時 34 分から午後 3 時 40 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　須藤 隆也（議長）、関場 誓子、渡辺 喜宏

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）、
　　浅子 清 副理事長（業務執行理事）、細野 哲弘 常任理事（理事）
　監事　越　和夫

6．議長の氏名　須藤 隆也

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 5 年度事業報告及び決算書類の承認
　第 4 号議案　評議員の選任
　第 5 号議案　理事の選任
　第 6 号議案　監事の選任

【報告事項】
　その 1　会員の動向
　その 2　令和 6 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、須藤 隆也 評議員を選出した。（以下、須藤 隆也 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５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 昭隆 理事長が概要説明を行い、次いで、青木 健太 研究主幹 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、越 和夫 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で可決した。

## 第 4 号議案　評議員の選任

議長の求めに応じ、齋木 昭隆 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、現任の評議員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、高島 肇久 評議員は今回の任期満了をもって退任されること、本評議員会において原案通り選任された場合、評議員総数は 3 名（定数は 3 名以上 10 名以内）であることについての説明があった。

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。

**新評議員名簿**

| 氏名 | 現職 | 備考 |
|---|---|---|
| 須藤　隆也 | 公益財団法人日本国際問題研究所<br>軍縮･不拡散促進センターシニアアドバイザー<br>元駐エジプト大使 | 再任 |
| 関場　誓子 | 聖心女子大学名誉教授 | 再任 |
| 渡辺　喜宏 | 一般社団法人日本百賢アジア研究院理事長<br>学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園理事長<br>公益財団法人 アジア学生文化協会評議員 | 再任 |

以上 3 名

任期：選任（令和 6 年 6 月 24 日 ）後 4 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　理事の選任**

議長の求めに応じ、齋木 昭隆 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、本評議員会において理事候補者が全員再任で選定されると、理事総数は 5 名（定数は 3 名以上 10 名以内）であることについての説明があった。

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。

**新理事名簿**

| 氏名 | 現職 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐々木　幹夫 | 三菱商事株式会社　元会長 | 再任 |
| 齋木　昭隆 | 元外務事務次官 | 再任 |
| 浅子　清 | 元駐バハレーン大使 | 再任 |
| 山内　昌之 | 東京大学名誉教授 | 再任 |
| 細野　哲弘 | 一般財団法人日本特許情報機構理事長、<br>元資源エネルギー庁長官 | 再任 |

以上 5 名

任期：選任された日（令和 6 年 6 月 24 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 6 号議案　監事の選任**

議長の求めに応じ、齋木 昭隆 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、現任の評議員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、越 和夫 監事は今回の任期満了をもって退任されることについての説明とともに、新監事候補として理事会が推薦する、鈴木 健史 氏（株式会社三菱 UFJ 銀行取締役）について略歴、推薦理由に関する説明があった。また、本評議員会において原案通り選任された場合、監事総数は 2 名（定数は 1 名以上 2 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。

**新監事名簿**

| 氏名 | 現職 | 備考 |
|---|---|---|
| 藤﨑　一郎 | 元駐米大使 | 再任 |
| 鈴木　健史 | 株式会社三菱 UFJ 銀行取締役 | 新任 |

以上監事　２名

任期：選任（令和 6 年 6 月 24 日）後 4 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

【報告事項】

齋木 昭隆 代表理事、浅子 清 業務執行理事 各々から次の報告が行われ、出席評議員全員が了承した。

報告事項その１　会員の動向

賛助会員数の動向

| | 令和 6 年度末 | 令和 5 年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 法人会員 | 107 法人 | 105 法人 | 2 法人（増加） |
| 契約法人 | 6 法人 | 5 法人 | 1 法人（増加） |
| 個人会員 | 212 人 | 216 人 | 4 人（減少） |

その 2 令和 6 年度定時理事会の決議内容

Ⅰ．審議事項

第 1 号議案　令和 5 年度事業報告書（案）

第 2 号議案　令和 5 年度決算報告書（案）

第 3 号議案　理事の選任（案）

第 4 号議案　監事の選任（案）

第 5 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6年6月24日

公益財団法人中東調査会評議員会

議　　長　　須藤　隆也

議事録署名人　　関場　誓子

別紙

１．令和5年度事業報告書

２．令和5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

業務執行理事　副理事長　浅子 清

事務局長　金子 真夕