公益財団法人中東調査会
令和 6 年度定時理事会議事録

1. 開催日時　令和 6 年 6 月 6 日（木）　午後 2 時 22 分から午後 3 時 33 分

2. 開催場所　公益財団法人中東調査会　会議室

3. 理事・監事数及び出席理事・監事数
理事現在数　5 名、監事現在数　2 名
出席理事数　5 名（定足数 3 名）
出席監事数　2 名

4. 出席した理事の氏名（役職順、氏名 50 音順）
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）、山内 昌之 常任理事（理事）、細野 哲弘 常任理事（理事）

5. 出席した監事の氏名
藤﨑 一郎、越 和夫

6. 議長の氏名
齋木 昭隆

7. 議題
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　理事の改選（案）
第 4 号議案　監事の改選（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

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 開会

冒頭、佐々木 幹夫会長からの挨拶に続いて、定款第46条第2項に則り齋木 昭隆理事長が議長として開会を宣し、定足数の充足と、定款第51条に基づき議事録署名人を佐々木 幹夫 会長、齋木 昭隆 理事長、藤﨑 一郎 監事、 越 和夫 監事とすることを確認したうえで、議案の審議に入った。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

Ⅰ．審議事項

第 1 号議案　令和 5 年度事業報告書（案）

本議案は、本理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けるものである。

議長の指示により、青木 健太 研究主幹が議案についての説明を行い、議長が議場に諮ったところ、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

第 2 号議案　令和 5 年度決算報告書（案）

本議案は、本理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けるものである。

議長の指示により、金子 真夕 事務局長が決算報告書について説明を行い、次いで、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。

議長が議場に諮ったところ、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

第 3 号議案　理事の改選（案）

議長の指示により、伊藤 真紀 事務局長代行が理事の任期満了に伴う改選に関し、以下に掲げる「理事候補者名簿」を令和6年6月24日に開催する定時評議員会（以下、「当該定時評議員会」）へ提出することについて次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

ア） 現任理事全員は、定款第37条（役員の任期）の定めに拠り、当該定時評議員会終結の時をもって任期満了となること。

イ） 新理事の選任は、定款第19条（評議員会の権限）に基づき、当該定時評議員会において行われること。

ウ） 「理事候補者名簿」は、当該定時評議員会による理事の選任に係る選考資料として、提出するものであること。

理事候補者名簿

	氏名	現職	就任年月
重任	佐々木　幹夫	三菱商事株式会社　元会長	平成 24 年 4 月 1 日
重任	齋木　昭隆	元外務事務次官	平成 29 年 6 月 21 日
重任	浅子 清	元駐バハレーン大使	平成 30 年 3 月 19 日
重任	山内　昌之	東京大学名誉教授	平成 24 年 4 月 1 日
重任	細野　哲弘	一般財団法人日本特許情報機構理事長 元資源エネルギー庁長官	平成 27 年 6 月 19 日

以上理事　5 名

任期：選任（令和 6 年 6 月 24 日）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

審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

第 4 号議案　監事の改選（案）

議長の指示により、伊藤 真紀 事務局長代行が監事の任期満了に伴う改選に関し、以下に掲げる「監事候補者名簿」を令和6年6月24日に開催する定時評議員会（以下、「当該定時評議員会」）へ提出することについて次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

ア）現任監事全員は、定款第37条（役員の任期）の定めに拠り、当該定時評議員会終結の時をもって任期満了となること。

イ）新監事の選任は、定款第19条（評議員会の権限）に基づき、当該定時評議員会において行われること。

ウ）「監事候補者名簿」は、当該定時評議員会による理事の選任に係る選考資料として、提出するものであること。

監事候補者名簿

	氏名	現職	就任年月
重任	藤﨑　一郎	元駐米大使	平成 25 年 6 月 21 日
新任	**鈴木　健史**	**株式会社三菱 UFJ 銀行取締役**	
任期満了	**越　和夫**	**株式会社三菱 UFJ 銀行顧問**	**令和 6 年 6 月 30 日**

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

審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

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）

議長の指示により、伊藤事務局長代行から、定時評議員会の招集に関し、定款第21条第1項に基づき本理事会の承認を求める旨の議案説明があった。

記

1．定時評議員会の日時及び場所

(1) 日時：令和 6 年 6 月 24 日（月）午後 2 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

(2) 場所：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

2．定時評議員会の目的である事項

(1) 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 年度事業報告書及び決算報告書」の承認
第 4 号議案　評議員の改選
第 5 号議案　理事の改選
第 6 号議案　監事の改選

(2) 報告事項

報告事項その 1　会員の動向
報告事項その 2　顧問及び参与の改選
報告事項その 3　令和 6 年度定時理事会の決議内容

また、令和 6 年度定時評議員会 第 4 号議案「評議員の改選」に関し、次に掲げる「評議員候補者名簿」を令和 6 年 6 月 24 日に開催する定時評議員会（以下、「当該定時評議員会」）へ提出することについて次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

ア）現任評議員全員は、定款第16条（任期）の定めに拠り、当該定時評議員会終結の時をもって任期満了となること。

イ）新評議員の選任は、定款第15条（評議員会の選任及び解任）に基づき、当該定時評議員会において行われること。

ウ）「評議員候補者名簿」は、当該定時評議員会による評議員の選任に係る選考資料として、提出するものであること。

評議員候補者（案）

	氏名	現職	就任年月
退任	**髙島　肇久**	**一般社団法人日米協会　顧問**	**令和元年 7 月 17 日**
重任	須藤　隆也	公益財団法人日本国際問題研究所 軍縮･不拡散促進ｾﾝﾀｰｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 元駐エジプト大使	平成 24 年 4 月 1 日
重任	関場　誓子	聖心女子大学名誉教授	平成 30 年 4 月 10 日
重任	渡辺　喜宏	一般社団法人日本百賢アジア研究院理事長 学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園理事長 公益財団法人 アジア学生文化協会評議員	平成 24 年 4 月 1 日

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

審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

Ⅱ．報告事項

齋木 昭隆 代表理事、浅子 清 副理事長・業務執行理事 各々から、定款第35条に基づく代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況の理事会への報告として次の報告が行われ、出席した理事及び監事の全員が了承した。

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	105 法人	107 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	216 人	212 人	4 人（減少）

報告事項その２　顧問・参与の改選

令和6年度第一回臨時理事会（書面決議）にて了承された、当会顧問及び参与は以下のとおり。

特別顧問名簿

	氏名	現職
終身	有馬　龍夫	元日本国政府代表・元中東和平担当特使 元ドイツ大使

顧問名簿

	氏名	現職
重任	石黒　憲彦	独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）　理事長
重任	伊藤　仁	株式会社日立製作所 執行役常務
重任	太田　勝幸	ENEOS ホールディングス株式会社 取締役会長
退任	**大間知　慎一郎**	**三井物産株式会社 顧問**
新任	**野崎　元靖**	**三井物産株式会社 顧問・シニアエグゼクティブアドバイザー**
重任	榊田　雅和	千代田化工建設株式会社 代表取締役会長兼社長
重任	篠原　徹也	三菱商事株式会社　執行役員グローバル総括部長
退任	**竹村　章敏**	**トヨタ自動車株式会社 本部長**
新任	**嶋田　勝**	**トヨタ自動車株式会社 インド・中東部部長**
重任	月岡　隆	出光興産株式会社 特別顧問

退任	**中村　邦晴**	**住友商事株式会社 取締役会長**
新任	**住田　孝之**	**住友商事株式会社 常務執行役員企画担当役員補佐**
重任	成瀬　正治	株式会社ホテルオークラ東京 代表取締役会長
重任	西　克司	アブダビ石油株式会社 代表取締役社長
退任	**萩原　剛**	**サウディ石油化学株式会社 代表取締役社長**
新任	**竹内 修身**	**サウディ石油化学株式会社 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式会社 代表取締役会長兼グループ CEO 兼グループ CCO
退任	林　欣吾	中部電力株式会社 代表取締役社長
退任	**広瀬　直**	**丸紅株式会社 常務執行役員**
新任	**黒岩　邦典**	**丸紅株式会社 顧問**
重任	宮家　邦彦	株式会社外交政策研究所 代表
重任	山田　哲也	伊藤忠商事株式会社 エネルギー部門長

以上　16名　　（任期：令和6年4月1日～令和8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
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6年4月1日～令和8年3月31日）

（参考）定款第41条第1項　参与30名以内

(3) 閉会

以上をもって、本日の会議の目的をすべて終了した。

閉会を前に越監事より、髙島評議員の退任に伴い、新任者が居ない場合には、評議員一人一人の責任が過重になることから、補充を検討してはどうかとの提案がなされた。これに対し、齋木理事長より、早急に対応する旨応答した。

また、藤﨑監事より、ガザ危機により多大な人的・物的損害が生じていることは悲しむべきことだが、中東への関心が高まっていることに鑑み、中東調査会として、時宜を得た形でセミナー等を企画してはどうかとの提案がなされた、これに対し、齋木理事長より予算の問題等も考えつつ、検討してみたい旨応答した。

最後に、佐々木会長から、イランの動向を含め中東情勢に対する関心が高まっているので、調査会のさらなる発信力に期待したい、との閉会の言葉があり、これを以て本理事会は終了し、議長は散会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和6年6月6日

代表理事・会長　　佐々木　幹夫

代表理事・理事　　齋木　昭隆

監事　　藤﨑　一郎

監事　　越　和夫

別紙
令和5年度事業報告書（案）
令和5年度決算報告書（案）

以上