

公益財団法人中東調査会
令和元年度定時理事会議事録

1. 開催日時 令和元年6月3日(月) 午後2時58分から午後4時03分
2. 開催場所 三菱商事株式会社 S-15 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)、細野 哲弘 常任理事(理事)、山内 昌之 常任理事(理事)
5. 出席した監事の氏名
守村 卓、藤崎 一郎
6. オブザーバーの氏名
外務省中東アフリカ局中東第一課上席専門官 岩田 慎也
7. 議長の氏名
齋木 昭隆
8. 議題
【審議事項】
第1号議案 平成30年度事業報告書(案)
第2号議案 平成30年度決算報告書(案)
第3号議案 監事の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4号議案 評議員選定委員の辞任・選任(案)
第5号議案 評議員の補充選任に関し「評議員選定委員会」へ評議員候補者名簿を提出する件(案)
第6号議案 顧問の辞任・選任(案)
第7号議案 参与の辞任・選任(案)
第8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)

【報告事項】
その1 会員の動向
その5 職員の動向
9. 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、守村 卓 監事、藤崎 一郎 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

【審議事項】

第1号議案 平成30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、高岡 豊 主席研究員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 平成30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、守村 卓 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 監事の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）

守村卓監事より、令和元年6月19日に開催される定時評議員会の終結の時をもって監事を辞任される旨の届出があったため、議長の指示により、伊藤 真紀事務局長代行が下記に掲げる「監事候補者名簿」を本年6月19日に開催する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) 新監事の任期は、前任者の任期が満了するまで、すなわち、令和2事業年度に開催する定時評議員会の終結のときまで
- 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監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

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。

監事候補者名簿

	氏名	現職
辞任	守村 卓	モルガンスタンレーMUFJ証券株式会社 取締役会長 株式会社三菱UFJ銀行 顧問
新監事候補	吉川 英一	株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員
	藤崎 一郎	公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所理事長（元駐米大使）

第4号議案 評議員選定委員の辞任・選任（案）

議長の指示により、伊藤事務局長代行より評議員選定委員の辞任・選任に関し、次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 定款第15条2項により「評議員選定委員会は評議員1名、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の計5名で構成する」こと
 - イ) 令和元年6月19日に監事を辞任する守村卓氏の後任として監事に就任予定の吉川英一氏に評議員選定委員にご就任頂きたいこと
 - ウ) 後任評議員選定委員の任期は、前任者の任期の残任期間、すなわち令和元年6月19日から令和2年3月31日までであること
 - エ) 次回の評議員選定委員会が令和元年7月16日（火）に開催を予定されていること
- 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。

評議員選定委員名簿

	氏名	現職	当調査会との関係
	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A I C J 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	評議員
辞任	守村 卓	モルガンスタンレーMUFJ 証券株式会社 取締役会長 株式会社三菱UFJ銀行 顧問	監事
新評議員選定委員候補	吉川 英一	株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	監事候補
	金子 真夕	公益財団法人中東調査会事務局長	事務局員
	池田 明史	東洋英和女学院大学学長 東洋英和女学院常務理事	外部委員
	黒川 清	政策研究大学院大学客員教授	外部委員

第5号議案 評議員の補充選任に関し「評議員選定委員会」へ評議員候補者名簿を提出する件（案）

議長の指示により、伊藤事務局長代行より、新たな評議員選任に関し、次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 評議員の選任は、定款第15条に基づき、令和元年7月16日に開催予定の評議員選定委員会において行われる運びとなっていること
 - イ) 下記の「評議員名簿」を評議員選定委員会に提案すること
 - ウ) 新評議員候補の高島肇久氏より、評議員選定委員会で評議員に選定された場合、評議員に就任することについて内諾を得ていること
 - エ) 新評議員の任期は、現任者の任期が満了するまで（現任者の選任後、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）すなわち、令和2事業年度に開催する定時評議員会の終結のときまでということ
- 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。

評議員候補者名簿

	氏名	現職
	北村 文夫	公益財団法人岩谷直治記念財団評議員会長 (元読売新聞社編集委員)
	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ドバイザー (元駐エジプト大使)
	関場 誓子	聖心女子大学名誉教授
新評議員候補	高島 肇久	株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 取締役会長
	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A I C J 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

第6号議案 顧問の辞任・選任 (案)

議長の指示により、伊藤事務局長代行より顧問の辞任・選任に関し、次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 理事長の佐々木伸彦氏に顧問として就任頂きたいこと
 - イ) 現任顧問の平野 肇氏 (三菱商事株式会社顧問) より、本理事会の終結をもって、辞任されるとの申し出があったこと
 - ウ) 現任顧問の香藤 繁常氏 (前昭和シェル石油株式会社顧問) より、本理事会の終結をもって、辞任されるとの申し出があったこと。しかしながら、昭和シェル石油は、出光興産と平成31年4月に経営統合致した関係で、出光興産 月岡 隆氏が既に当調査会の顧問として就任されていることから、香藤氏の後任は出さないこと
 - エ) 増員による顧問の任期は、顧問・参与規程の定めにより、前任者の任期の残存期間、すなわち、令和元年6月3日から令和2年3月31日までであること
- 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。

顧問名簿

	氏名	現職
	池田 正己	(株)ホテルオークラ東京 代表取締役社長
	石井 敬太	伊藤忠商事(株) 常務執行役員
	大江 靖	アブダビ石油(株) 代表取締役社長
		コスモエネルギー開発(株) 代表取締役社長
	勝野 哲	中部電力(株) 代表取締役社長
辞任	香藤 繁常	昭和シェル石油(株) 顧問
	加藤 広之	三井物産(株) 顧問

	木村 康	JXTGホールディングス㈱ 代表取締役会長
新顧問候補	佐々木 伸彦	(独)日本貿易振興機構 理事長
	山東 理二	千代田化工建設㈱ 代表取締役社長
	高原 一郎	丸紅㈱ 専務執行役員
	竹村 章敏	トヨタ自動車㈱ 中東部部長
	月岡 隆	出光興産㈱ 代表取締役社長
	寺井 一郎	㈱IHI 顧問
	内藤 理	㈱日立製作所 執行役常務
	中村 邦晴	住友商事㈱ 取締役会長
	中山 真一	サウディ石油化学㈱ 取締役社長
	服部 真二	セイコーホールディングス㈱ 代表取締役会長兼グループCEO
辞任	平野 肇	三菱商事㈱ 顧問
	宮家 邦彦	㈱外交政策研究所代表

第7号議案 参与の辞任・選任（案）

議長の指示により、伊藤事務局長代行より参与の辞任・選任に関し、次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 現任監事の守村卓氏は、令和元年6月19日の定時評議員会の終結をもって監事を辞任すること
 - イ) 守村氏には、当調査会参与就任をお願いしたいこと
 - ウ) 日本貿易振興機構（ジェトロ）前理事長の石毛博行氏より、本日の理事会をもって辞任されるとの申し出があったこと
 - エ) 増員による参与の任期は、顧問・参与規程の定めにより、現任者の任期の残存期間、すなわち、令和元年6月3日から令和2年3月31日までとなること
- 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。

参与名簿

	氏名	現職
辞任	石毛 博行	(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長(元経済産業審議官)
	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
	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業務執行理事)

	鏡 武	元駐シリア大使、元中東調査会副会長
	加藤 博	一橋大学名誉教授
	川崎 弘	一般社団法人流動化・証券化協議会相談役 (元経済企画庁調整局長)
	黒川 剛	元駐クウェイト大使
	小杉 泰	京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授
	塩尻 宏	元駐リビア大使、元中東調査会副理事長
	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
	八尾師 誠	東京外国語大学名誉教授
	目黒 孝敏	元駐バハレーン大使
2019/7/1付 新参与候補	守村 卓	モルガンスタンレーMUFG証券株式会社 取締役会長 株式会社三菱UFJ銀行 顧問

第 8 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、金子 真夕事務局長から、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. 日時：令和元年 6 月 19 日（水） 午後 2 時から午後 4 時まで
2. 場所：東京都千代田区丸ノ内 2-3-1
三菱商事株式会社 S-15 会議室
3. 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 平成 30 年度事業報告書及び決算報告書の承認
 - 第 4 号議案 監事の辞任・選任
 - (2) 報告事項
 - 報告事項その 1 令和元年度定時理事会の決議内容
 - 報告事項その 2 会員の動向
 - 報告事項その 3 職員の動向

上記について審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

【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」

	平成 30 年度末	平成 29 年度末	増減
法人会員	100 法人	92 法人	8 法人 (増加)
個人会員	196 人	190 人	6 人 (増加)

報告事項その2 職員の動向

ア) 高尾賢一郎 研究員の採用

平成30年3月31日付で退職した村上拓哉研究員の後任者の採用は公募で行い、応募のあった候補者の中から選考した結果、平成31年4月1日付で高尾賢一郎研究員を採用した。

イ) 近藤百世 研究員の退職

近藤百世研究員（平成30年7月1日付採用）が令和元年6月30日付で自己都合により退職する。

退職後は、協力研究員として採用する。任期は令和元年7月1日から令和2年3月31日まで。

ウ) 青木健太 研究員の採用

令和元年6月30日付で退職する近藤研究員の後任者の採用は公募で行い、応募のあった候補者の中から選考した結果、令和元年7月1日付で青木健太氏を採用することを内定した。なお、前任者との引き継ぎ業務等のため、令和元年6月1日から6月30日まで協力研究員として週2日（火・金）中東調査会で就業する。

(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。最後に、佐々木会長からの閉会の言葉により本理事会は終了し、議長は散会を宣した。

(4) その他

すべての決議終了後、藤崎監事よりイラン情勢を中心とした質問があり、齋木理事長、高岡主席研究員からトランプ政権の立場の分析や、日本とイランの関係の現状などを踏まえた丁寧な説明があった。

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。

令和元年6月19日

代表理事・会長 佐々木 幹夫 ⑩

代表理事・理事長 齋木 昭隆 ⑩

監事 守村 卓 ⑩

監事 藤崎 一郎 ⑩

別紙

1. 平成30年度事業報告書 (案)
2. 平成30年度決算報告書 (案)

以上