

公益財団法人中東調査会
令和元年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 令和元年6月21日(水) 午後2時06分から午後3時20分
2. 会場 三菱商事株式会社本社 19階 S-15 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 4名(役職順、氏名 50音順)
本人出席 北村 文夫(議長)、須藤 隆也、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)、
山内 昌之 常任理事(理事)
監事 守村 卓
6. オブザーバー 新村 出(外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官)
有馬 龍夫(特別顧問)
7. 議長の氏名 北村 文夫
8. 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 平成30年度事業報告及び決算書類の承認
 - 第4号議案 監事の辞任・選任
【報告事項】
 - その1 令和元年度定時理事会の決議内容
 - その2 会員の動向
 - その3 職員の動向
9. 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、北村 文夫 評議員を選出した。(以下、北村 文夫 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、須藤 隆也 評議員を選出した。

第 3 号議案 平成 30 年度事業報告及び決算書類の承認

議長の求めに応じ、齋木理事長が概況説明を行い、次いで、高岡 豊 主席研究員及び金子 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。

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 監事の辞任・選任

議長の求めに応じ、齋木理事長から概況説明を行い、次いで、伊藤 真紀 事務局長代行から守村 卓 監事の後任監事候補として理事会が推す吉川 英一 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、吉川 英一 氏を後任監事に選任し、任期は令和 2 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・代表理事及び浅子 清 副理事長・業務執行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 令和元年度定時理事会の決議内容

- 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）

その2 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)

その5 職員の動向

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

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。

令和元年6月27日

公益財団法人中東調査会評議員会

議 長 北村 文夫 (印)

議事録署名人 須藤 隆也 (印)

別紙

1. 平成30年度事業報告書
2. 平成30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

副理事長・業務執行理事 浅子 清

事務局長 金子 真夕