

公益財団法人中東調査会
平成 25 年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 6 月 21 日（金）午後 2 時～午後 3 時 30 分
2. 会 場 東京都千代田区内幸町 2-2-1
プレスセンタービル 9 階 日本記者クラブ「大会議室」
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
出席評議員数 3 名
4. 出席した評議員の氏名
浦部 和好（議事録署名人）
北村 文夫
須藤 隆也（議長）
5. 出席した理事の氏名
佐々木 幹夫 会長（代表理事）、有馬 龍夫 理事長（代表理事）、
塩尻 宏 副理事長（業務執行理事）、川崎 弘 常任理事（理事）、
山内 昌之 常任理事（理事）
6. 出席した監事の氏名
守村 卓
7. オブザーバー出席者氏名
三上 陽一 外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官

8. 議案

【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 24 年度事業報告及び決算書類の承認
- 第 4 号議案 監事の選任

【報告事項】

- 報告事項その 1 平成 25 年度定時理事会の決議内容
- 報告事項その 2 服部 禮次郎 名誉顧問・星 彰 監事の逝去

9. 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で有馬理事長が、定款第 24 条に定める本会議の定足数の充足を確認し、続いて本会議の議事進行について説明があった。

(2) 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

有馬理事長が、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。

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、浦部 和好 評議員を選出した。

第 3 号議案 平成 24 年度事業報告及び決算書類の承認

議長の求めに応じ、事務局（中島 勇 主席研究員、金子真夕 事務局長）から事業報告及び決算書類についての詳細報告がなされた。

次いで、守村 卓 監事から、この事業報告及び決算書類には平成 24 年度の状況が正確に記載されており適正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 監事の選任

議長の求めに応じ、有馬理事長から、星 彰 監事の後任監事候補として理事会が推す藤崎一郎前駐米大使について、略歴、推薦理由、任期に関する説明があった。

審議の結果、藤崎一郎前駐米大使を後任監事に選任し、任期は平成 27 事業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】

報告事項その 1 平成 25 年度定時理事会の決議内容

有馬理事長から、平成24年度定時理事会議事録を資料として、本年 6 月 6 日に開催された定時理事会の決議内容を報告し、出席評議員全員が了承した。

報告事項その 2 服部 禮次郎 名誉顧問・星 彰 監事の逝去

塩尻 宏 副理事長・業務執行理事から、服部 禮次郎 名誉顧問 及び 星 彰 監事の逝去について報告があり、出席評議員は哀悼の意を捧げた。

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。

平成25年6月21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 浦部 和好 ㊟

- 別紙 1 事業報告：「平成24年度事業報告書」
- 別紙 2 決算書類：「平成24年度決算報告書」
- 別紙 3 監査報告：「監査報告書」

本議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

公益財団法人中東調査会

副理事長・業務執行理事 塩尻 宏

事務局長 金子 真夕

事務局長代行 伊藤 真紀