

公益財団法人中東調査会
平成 25 年度臨時理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 12 月 24 日（火） 午後 2 時から午後 3 時 40 分
2. 会 場 日本記者クラブ 大会議室
3. 理事現在数及び定足数並びに出席理事数およびその氏名
理事現在数 5 名 定足数 3 名
出席理事数 4 名
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）
4. 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 2 名
出席した監事の氏名
守村 卓、藤崎 一郎
5. オブザーバー
浦部和好、北村文夫、須藤隆也、渡辺喜宏（以上、評議員）
三上陽一（外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官）
6. 議長の氏名 有馬龍夫
7. 議案

【決議事項】

- 第 1 号議案 平成 25 年度事業計画書（案）
- 第 2 号議案 平成 25 年度収支予算書（案）
- 第 3 号議案 給与規程及び給与規程施行規則の改訂(案)
- 第 4 号議案 顧問の選任（案）

【報告事項】

- その 1 平成 25 年度収支見通し
- その 2 会員の動向
- その 3 ビルオーナーの変更

8. 会議の概要

(1) 定足数の確認等

佐々木幹夫会長の挨拶に続いて、定款第46条第2項に定めるところにより、有馬龍夫理事長が本会議の議長となり、定款第46条第1項に定める定足数の充足を確認して、本会議の開会を宣言した。

次いで、定款第51条に基づき議事録署名人を佐々木幹夫会長、有馬龍夫理事長、守村卓監事、藤崎一郎監事とし、議案の審議に移った。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

【決議事項】 第1号議案「平成25年度事業計画書（案）」

議長の求めにより、中島勇主席研究員から「平成26年度事業計画書（案）」（別紙1）について議案説明を行い、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

【報告事項】 報告事項その1「平成25年度収支見通し」 及び

【決議事項】 第2号議案「平成26年度収支予算書（案）」

議長の求めに応じ、金子真夕事務局長から、報告事項その1「平成25年度収支見通し」及び本議案「平成26年度収支予算書（案）」について詳細説明があった。審議の結果、報告事項その1「平成25年度収支見通し」を出席理事全員一致で了承し、本議案「平成26年度収支予算書（案）」（別紙2）を原案どおり出席理事全員一致で可決した。

【決議事項】 第3号議案「給与規程及び給与規程施行規則の改訂(案)」

議長の求めにより、伊藤真紀事務局長代行から、「給与規程及び給与規程施行規則の一部改訂」（別紙3）について議案説明があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

【決議事項】 第4号議案「顧問の選任（案）」

議長の求めにより、伊藤真紀事務局長代行から「顧問の選任（案）」について議案説明を行い、審議の結果宮家 邦彦 氏(株)AOI外交政策研究所代表)を顧問に選任することを、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

【報告事項】

議長の求めにより、塩尻宏副理事長・業務執行理事から、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報告として、「会員の動向」、「ビルオーナーの変更」に関する報告があり、出席理事全員が了承した。

報告事項その2 会員の動向

区分	平成25年3月末	平成25年11月末	増減
法人会員	85法人	82法人	減少3法人
個人会員	103人	104人	増加1人

報告事項その2 ビルオーナーの変更

	旧賃貸人	新賃貸人
平成25年9月30日付	綜通株式会社	(株)東銀リアルエステート
平成25年10月30日付	(株)東銀リアルエステート	(株)エーディーワークス

以上をもって全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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成26年1月8日

代表理事・会長 佐々木 幹夫 ㊟

代表理事・理事長 有馬 龍夫 ㊟

監 事 藤崎 一郎 ㊟

監 事 守村 卓 ㊟

以上

別紙

1. 「平成26年度事業計画書」(第1号議案)
2. 「平成26年度収支予算書」(第2号議案)

以上