

公益財団法人中東調査会
平成26年度臨時評議員会議事録

1. 開催日時 平成26年12月17日（水） 午後3時45分～午後4時00分
2. 会 場 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
4. 出席評議員数 4 名
本人出席 浦部和好、北村文夫、須藤隆也、渡辺喜宏
5. 出席理事及び監事
理事 佐々木幹夫 代表理事（会長）、有馬龍夫 代表理事（理事長）、
鏡 武 業務執行理事（副理事長）、川崎 弘 理事（常任理事）、
山内昌之（常任理事）
監事 守村 卓、藤崎 一郎
6. オブザーバー 三上陽一（外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官）
7. 議長の氏名 浦部和好評議員
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26年度事業計画書（案）
- 第4号議案 平成26年度収支予算書（案）

【報告事項】

平成26年度臨時理事会の決議内容

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

定款第23条の定めるところにより、浦部和好評議員が議長として定足数の充足を確認し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について諮ったところ、渡辺喜宏評議員を出席評議員全員一致で選出した。

第3号議案 平成27年度事業計画書（案）

議長の求めに応じ、鏡 武 業務執行理事（副理事長）から平成27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、原案どおり出席評議員全員一致で承認可決された。

第4号議案 平成27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本議案「平成27年度収支予算書（案）」（別紙2）について議案説明を行い、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で承認可決された。

【報告事項】平成26年度臨時理事会の決議内容

議長の求めに応じ、有馬龍夫理事長から平成26年12月17日午後2時から午後3時44分の間に開催された平成26年度臨時理事会の決議内容について報告があり、出席評議員全員が了承した。

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26年12月19日

議 長 浦 部 和 好 ㊟

議事録署名人 渡 辺 喜 宏 ㊟

別紙

1. 平成27年度事業計画書（第3号議案）
2. 平成27年度収支予算書（第4号議案）

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 鏡 武
事務局長 金子真夕
事務局長代行 伊藤真紀