

公益財団法人中東調査会
平成 27 年度定時理事会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 6 月 4 日 (木) 午後 2 時から午後 3 時 32 分
2. 会 場 公益財団法人中東調査会会議室
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 4 名 (定足数 3 名)
出席監事数 1 名
4. 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)、鏡 武 副理事長 (業務執行理事)、山内 昌之 常任理事 (理事)
5. 出席した監事の氏名
守村 卓 (第 1 号議案の採決を終え、第 2 号議案の審議に入ったところで途中参加)
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地域調整官 三上 陽一
7. 議長の氏名
有馬 龍夫
8. 議題
【審議事項】
第 1 号議案 平成 26 年度事業報告書 (案)
第 2 号議案 平成 26 年度決算報告書 (案)
第 3 号議案 平成 27 年度収支予算書補正予算 (案)
第 4 号議案 理事の補充選任に関し評議員会へ理事候補者名簿を提出する件 (案)
第 5 号議案 顧問選任 (案)
第 6 号議案 参与選任 (案)
第 7 号議案 規定の一部改定 (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
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 項に則り有馬 龍夫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、有馬 龍夫理事長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26年度事業報告書

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、中島 勇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26年度決算報告書

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。

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 平成27年度収支予算書補正予算

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、鏡 武 副理事長・業務執行理事が収支予算書補正予算（案）について、本補正予算（案）は平成26年度決算における「収支相償の原則」に係る超過額を平成27年度の公益目的事業の規模の拡大に充てることにより短期的に解消することを目的とするものであるとの議案説明を行い、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4号議案 理事の補充選任に関し評議員会へ理事候補者名簿を提出する件

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。

議長の指示を受けて、鏡 武 副理事長・業務執行理事より、川崎 弘 常任理事から本年6月19日に開催が予定される定時評議員会（以下、当該定時評議員会）の終結の時をもって辞任の申し出があったので、後任理事候補として細野 哲弘氏（株式会社みずほ銀行顧問）を推薦する旨の「理事候補者名簿」を当該定時評議員会に提案したいとの議案説明があった。

また、当該定時評議員会で選任された場合の後任理事の任期は、定款第37条第3項の定めにより、前任者の任期の満了する時、すなわち、平成28事業年度に開催する定時評議員会の終結の時までとなることも併せて説明がなされた。

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。

第5号議案 顧問選任の件

議長の指示により、鏡 武 副理事長・業務執行理事が顧問の選任に関し議案説明を行い、議長が議場に諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり承認可決された。

第6号議案 参与選任の件

議長の指示により、鏡 武 副理事長・業務執行理事から定時評議員会の終結をもって退任する意向を表明している 川崎 弘常任理事については、退任後は参与（任期は本年6月19日に開催が予定される定時評議員会終結の時から平成28年3月31日まで）として引き続き助言・指導をお願いすることとしたいとの案を議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

第7号議案 規程の一部改定（事務局規程、給与規程）

議長の指示により、金子 真夕事務局長から議案説明を行い、議長が議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

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

議長の指示により、吉田 幸子事務局員から、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：平成27年6月19日（金） 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
三菱商事株式会社本社 19階 S15 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26年度事業報告及び決算書類の承認
 - 第4号議案 平成27年度収支予算書補正予算の承認
 - 第5号議案 理事選任
 - (2) 報告事項
 - 報告事項その1 平成27年度定時理事会の決議内容

以上

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】

議長の指示により、鏡 武 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 26 年度末	平成 25 年度末	増減
法人会員	78 法人	83 法人	5 法人 (減少)
個人会員	110 人	104 人	6 人 (増加)

(3) 閉会

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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成27年6月4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 守村 卓 ㊟