

公益財団法人中東調査会
平成 28 年度定時理事会議事録

1. 開催日時 平成 28 年 6 月 3 日（木） 午後 2 時から午後 2 時 45 分
2. 開催場所 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 5 名（定足数 3 名）
出席監事数 1 名
4. 出席した理事の氏名（役職順、氏名 50 音順）
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）、細野 哲弘 常任理事（理事）、山内 昌之 常任理事（理事）、
5. 出席した監事の氏名
藤崎 一郎
（午後 2 時 37 分、「報告事項その 3 オフィスレイアウトの変更について」の報告終了時点で退席）
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外務事務官 菊池 歩
7. 議長の氏名
有馬 龍夫
8. 議題
【審議事項】
第 1 号議案 平成 27 年度事業報告書（案）
第 2 号議案 平成 27 年度決算報告書（案）
第 3 号議案 理事・監事の改選（案）
第 4 号議案 顧問改選の件（案）
第 5 号議案 参与改選の件（案）
第 6 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
その 2 評議員の改選について（評議員選定委員会開催報告）
その 3 オフィスレイアウトの変更について
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、藤崎 一郎 監事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27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27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、藤崎 一郎監事から、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 理事・監事の改選（定時理事会へ提出する理事・監事候補者名簿の件）

議長から、理事及び監事の任期満了に伴う改選に関し、下記に掲げる「理事・監事候補者名簿」を本年6月17日に開催する定時評議員会（以下、「当該定時評議員会」）へ提出することについて次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- (1) 現任理事全員及び現任監事全員は、定款第37条（役員の任期）の定めにより、当該定時評議員会終結の時をもって任期満了となること。
- (2) 新理事及び新監事の選任は、定款第19条（評議員会の権限）に基づき、当該定時評議員会において行われること。
- (3) 「理事・監事候補者名簿」は、当該定時評議員会による理事・監事の選任に係る選考資料として、提出するものであること。

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。

記

「理事・監事候補者名簿」

1. 理事候補（役職順、氏名50音順）

	氏名	現職	現定款職	備考
1	佐々木 幹夫	三菱商事株式会社特別顧問	会長	再任
2	有馬 龍夫	元日本国政府代表・元中東和平担当大使	理事長	再任
3	鏡 武	元駐シリア大使、元査察担当大使	副理事長	再任
4	細野 哲弘	株式会社みずほ銀行顧問、元資源エネルギー庁長官	常任理事	再任
5	山内 昌之	東京大学名誉教授、明治大学特任教授	常任理事	再任

任期：選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

2. 監事候補 (氏名50音順)

	氏名	現職	備考
1	藤崎 一郎	一般社団法人日米協会会長、前駐米大使	再任
2	守村 卓	株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取	再任

任期：選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

第4号議案 顧問改選の件

議長から、下記に掲げる顧問の選任に関する議案説明がなされ、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。

記

顧問名簿 (氏名 50 音順) 平成 28 年 4 月 1 日現在

重任	大森 一夫	住友商事(株)取締役会長
重任	勝野 哲	中部電力(株) 代表取締役社長
重任	香藤 繁常	昭和シェル石油(株) 顧問
(退任)	金森 廣	サウディ石油化学(株) 相談役
新任	中山 真一	サウディ石油化学(株) 取締役社長
重任	木村 康	JX 日鉱日石エネルギー(株) 代表取締役会長
(退任)	久保田 隆	千代田化工建設(株) 相談役
新任	澁谷 省吾	千代田化工建設(株) 代表取締役社長
重任	清水 章	(株)日立製作所 執行役常務
重任	清水 紘一郎	(株)ホテルオークラ東京 特別顧問
(退任)	川嶋 文信	三井物産(株) 顧問
新任	石川 博紳	三井物産(株) 顧問
重任	月岡 隆	出光興産(株) 代表取締役社長
重任	永田 浩司	トヨタ自動車(株) 中東・北アフリカ部部长
(退任)	西 聡	アブダビ石油(株) 前代表取締役社長
新任	日下部 功	アブダビ石油(株) 代表取締役社長
重任	服部 真二	セイコーホールディングス (株) 代表取締役会長兼グループ CEO
(退任)	昼間 祐治	(株)IHI 顧問
新任	寺井 一郎	(株)IHI 代表取締役副社長
重任	福田 祐士	伊藤忠商事(株) 代表取締役専務執行役員
重任	宮家 邦彦	(株) 外交政策研究所代表
重任	森川 桂造	コスモ石油(株)代表取締役社長
重任	柳井 準	三菱商事(株) 代表取締役
(退任)	吉田 互	丸紅(株) 顧問
新任	高原 一郎	丸紅(株) 代表取締役常務執行役員

以上 19 名。 任期：平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日。

第5号議案 参与改選の件

議長から、下記に掲げる参与の選任に関する議案説明がなされ、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。

記

参与名簿（氏名50音順）

平成28年4月1日現在

重任	石毛 博行	(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長(元経済産業審議官)
重任	恩田 宗	元駐サウジアラビア大使(一般社団法人総合研究フォーラム業務執行理事)
重任	加藤 博	一橋大学名誉教授
重任	川崎 弘	一般社団法人流動化・証券化協議会理事長（元経済企画庁調整局長）
重任	黒川 剛	元駐クウェイト大使(公益財団法人日独協会理事)
重任	黒田 壽郎	国際大学名誉教授、地域文化学会理事長
重任	小杉 泰	京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授、研究科長
重任	後藤 明	東京大学名誉教授
重任	塩尻 宏	元駐リビア大使
重任	八尾師 誠	東京外国語大学教授
重任	目黒 孝敏	元駐バハーレーン大使

以上11名。 任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日。

第6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28年6月17日（金） 午後1時30分から午後3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 S-15 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27年度事業報告書及び決算報告書の承認
 - 第4号議案 理事・監事の選任
 - (2) 報告事項
 - 報告事項その1 会員の動向
 - 報告事項その2 平成28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 27 年度末	平成 26 年度末	増減
法人会員	81 法人	78 法人	3 法人 (増加)
個人会員	154 人	110 人	44 人 (増加)

報告事項その2 評議員の改選について（「評議員選定委員会」開催報告）

現任評議員の任期満了（現任評議員全員の任期は、本年 6 月 17 日の定時評議員会の終結の時をもって満了）に伴う新評議員の選任に関する「評議員選定委員会」が本年 4 月 8 日に開催され、定款第 15 条（評議員の選任及び解任）に基づき、下記に掲げる新評議員が選任された。

記

新評議員 (50音順)

	氏名	現職	備考
1	浦部 和好	元内閣官房副長官補、 元駐エジプト特命全権大使	再任
2	北村 文夫	公益財団法人岩谷直治記念財団評議員会長、 日本アラブ協会理事	再任
3	須藤 隆也	公益財団法人国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター・シニアアドバイザー	再任
4	渡辺 善宏	株式会社三菱東京UFJ銀行顧問、 公益財団法人国際通貨研究所顧問	再任

任期：選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。

報告事項その3 オフィスレイアウトの変更について

本年3月から4月にかけて、職員の執務環境改善のため、レイアウト変更工事を施工した。

(2) 閉会

以上をもって、本日の会議の目的をすべて終了した。最後に、佐々木会長からの閉会の言葉により本理事会は終了し、議長は散会を宣した。

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28年6月3日

代表理事・会長 佐々木 幹夫 ④

代表理事・理事長 有馬 龍夫 ④

監事 藤崎 一郎 ④

別紙

1. 平成27年度事業報告書（案）
2. 平成27年度決算報告書（案）

以上