

公益財団法人中東調査会  
平成 28 年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 28 年 6 月 17 日（金） 午後 1 時 34 分から午後 2 時 36 分
2. 会 場 三菱商事株式会社本社 19 階 S15 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（役職順、氏名 50 音順）  
本人出席 北村 文夫（議長）、浦部 和好、  
須藤 隆也（第 3 号議案の審議中の午後 1 時 43 分から参加）、  
渡辺 喜宏
5. 出席理事及び監事（役職順、氏名 50 音順）  
理事 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（理事）山内 昌之（理事）  
監事 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 北村 文夫
8. 議題  
**【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 年度事業報告及び決算書類の承認  
第 4 号議案 理事・監事の選任  
**【報告事項】**  
その 1 会員の動向  
その 2 平成 28 年度定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**

有馬 龍夫 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、北村 文夫 評議員を選出した。（以下、北村 文夫評議員を「議長」という）

議長は、定足数の充足を確認したうえで、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。(本議案審議の際不在であった須藤評議員には後刻了承の意向を確認した。)

## 第 3 号議案 平成 27 年度事業報告及び決算書類の承認

議長の求めに応じ、有馬 龍夫 理事長が概況説明を行い、次いで、中島 勇 主席研究員 及び 金子 真夕 事務局長から、事業報告及び決算書類について議案書に基づく詳細説明がなされた。

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。

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 理事・監事の選任

議長の求めに応じ、有馬理事長より、現任の理事、監事は本定時評議員会の終結のときをもって全員が任期満了となること、また、6 月 3 日に開催された定時理事会において本評議員会へ提出する理事・監事候補者は全員再任で選定されたことについて定時理事会議事録をもとに説明があった。

本会議において原案通り選任されると、理事総数は 5 名（定数は 3 名以上 10 名以内）、監事総数は 2 名（定数は 1 名以上 2 名以内）であるとの説明があった。

中東調査会の定款第 25 条に基づき、各候補者について個別に審議した結果、次のとおり選任することについて、出席評議員全員一致で可決した。

(第 25 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く出席した過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) 基本財案の処分又は除外の承認
- (4) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 29 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順位定数の枠に達するまでの者を選任することとする。)

なお、今回選任された理事の任期は、選任された日（平成 28 年 6 月 17 日）から選任後 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とする。

また、監事の任期は選任された日（平成 28 年 6 月 17 日）から選任後 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とする。

#### 新理事

	氏名	現職	備考
1	佐々木 幹夫	三菱商事株式会社 特別顧問	再任
2	有馬 龍夫	元日本国政府代表・元中東和平担当特使 国家公務員出身者・元駐ドイツ大使	再任
3	鏡 武	元駐シリア大使 国家公務員出身者・元外務省査察担当大使	再任
4	細野 哲弘	株式会社みずほ銀行 顧問 国家公務員出身者・元資源エネルギー庁長官	再任
5	山内 昌之	東京大学名誉教授、明治大学特任教授	再任

#### 新監事

	氏名	現職	備考
1	藤崎 一郎	一般社団法人日米協会会長 国家公務員出身者・前駐米国大使	再任
2	守村 卓	株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取	再任

#### 【報告事項】

有馬理事長及び鏡 武 副理事長・業務執行理事から次の報告が行われ、出席した評議員全員が了承した。

#### その 1. 会員の動向

鏡副理事長・業務執行理事より、中東調査会の賛助会員数の動向について報告し、出席評議員全員はこれを了承した。

#### 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）

## その 2. 平成 27 年度定時理事会の決議内容

有馬理事長より、平成27年度定時理事会議事録を資料として、本年6月4日に開催された平成27年度定時理事会の決議内容を報告し、出席評議員全員は、これを了承した。

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28年6月17日

公益財団法人中東調査会評議員会

議 長 北村 文夫<sup>㊟</sup>

議事録署名人 須藤 隆也<sup>㊟</sup>

別紙

1. 平成27年度事業報告書
2. 平成27年度決算報告書
3. 監査報告書

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