

公益財団法人中東調査会
平成 29 年度第 3 回 臨時理事会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 12 月 22 日（金） 午後 2 時から午後 3 時 14 分
2. 会 場 三菱商事株式会社本社 19 階 S15 会義室
(東京都千代田区丸の内 2-3-1)
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 5 名
出席した理事の氏名
佐々木 幹夫 会長（代表理事）、鏡 武 副会長（業務執行理事）
齋木 昭隆 理事長（代表理事）
山内 昌之 常任理事（理事）、細野 哲弘 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）
有馬 龍夫（特別顧問）
新村 出（外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官）
森本 康夫（三菱商事株式会社業務部総括チーム次長）
6. 議長の氏名 齋木 昭隆 理事長（代表理事）
7. 議案
【決議事項】
第 1 号議案 平成 30 年度事業計画書（案）
第 2 号議案 平成 30 年度収支予算書（案）
【報告事項】
その 1 平成 29 年度収支見通し
その 2 会員の動向
その 3 職員の動向
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、齋木 昭隆 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、齋木 昭隆 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30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30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29年度収支見通し」 及び

【決議事項】 第2号議案「平成30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29年度収支見通し」及び本議案「平成30年度収支予算書（案）」（別紙2.）についての詳細説明がなされた。審議の結果、報告事項その1「平成29年度収支見通し」を全員異議なく了承し、本議案「平成30年度収支予算書（案）」は原案どおり満場一致で承認可決された。

【報告事項】

議長の求めにより、鏡 武 副会長（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、職員の動向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29年3月末	平成29年12月1日	増減
法人会員	82 法人	91 法人	増加 9法人
個人会員	174 人	197 人	増加 21人

報告事項その3 職員の動向

平成30年3月31日付にて山本参事が退職

平成30年1月1日付にて吉田職員がゼネラルサービスより転籍

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29年12月25日

代表理事・会長 佐々木 幹夫^印

代表理事・理事長 齋木 昭隆^印

監 事 守村 卓^印

監 事 藤崎 一郎^印

別紙

1. 「平成30年度事業計画書」(第1号議案)
2. 「平成30年度収支予算書」(第2号議案)

以上