

公益財団法人中東調査会  
平成 30 年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 6 月 20 日（水） 午後 1 時 58 分から午後 2 時 57 分
2. 会 場 三菱商事株式会社本社 4 階 G03 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 渡辺 喜宏（議長）、北村 文夫、須藤 隆也、関場 誓子
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）、齋木 昭隆 理事長（代表理事）、  
浅子 清 副理事長（業務執行理事）、細野 哲弘（理事）  
監事 藤崎 一郎、守村 卓
6. オブザーバー 新村 出（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 渡辺 喜宏
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 29 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 新評議員の選定  
その 3 顧問の改選  
その 4 参与の改選  
その 5 職員の動向  
その 6 平成 30 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**

齋木 昭隆 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、渡辺 喜宏 評議員を選出した。（以下、渡辺 喜宏 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、北村 文夫 評議員を選出した。

## 第 3 号議案 平成 29 年度事業報告及び決算書類の承認

議長の求めに応じ、齋木理事長が概況説明を行い、次いで、高岡 豊 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、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。

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 理事の選任

議長の求めに応じ、齋木理事長より、現任の理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、本年 6 月 5 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候補者は全員再任で選定され、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）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、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。）

「新理事」

氏名	現職	備考
佐々木 幹夫	三菱商事(株) 特別顧問	再任
齋木 昭隆	三菱商事(株) 取締役、外務省顧問、元外務事務次官	再任
浅子 清	前駐バハレーン大使	再任

細野 哲弘	独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長、 元資源エネルギー庁長官	再任
山内 昌之	東京大学名誉教授	再任

任期：選任された日（平成30年6月20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。

## 【報告事項】

齋木理事長及び 浅子 清 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

浅子副理事長・業務執行理事が、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29年度末	平成28年度末	増減
法人会員	92 法人	82 法人	10 法人（増加）
個人会員	190 人	174 人	16 人（増加）

### その2 新評議員の選定

齋木理事長が、新評議員の選任に関する「評議員選定委員会」が平成30年4月10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、浦部和好氏の後任として関場誓子氏が選任されたことについて報告し、出席評議員全員はこれを了承した。

#### 「新評議員」

関場 誓子	聖心女子大学名誉教授
-------	------------

任期：前任者の任期が満了するまで（平成32年度に開催する定時評議員会の終結の時まで）。

### その3 顧問の改選

浅子副理事長・業務執行理事が、平成20年4月1日付書面決議により、以下の顧問が選任されたことについて報告し、出席評議員全員はこれを了承した。

#### 「顧問名簿」（氏名50音順）

平成30年4月1日現在

氏名	現職
池田 正己	(株)ホテルオークラ東京 代表取締役社長
石井 敬太	伊藤忠商事(株) 常務執行役員
石井 直巳	トヨタ自動車(株) 中東部部長
大江 靖	アブダビ石油(株) 代表取締役社長
	コスモエネルギー開発(株) 代表取締役社長

勝野 哲	中部電力(株) 代表取締役社長
香藤 繁常	昭和シェル石油(株) 顧問
加藤 広之	三井物産(株) 取締役
木村 康	JXTGホールディングス(株) 代表取締役会長
山東 理二	千代田化工建設(株) 代表取締役社長
高原 一郎	丸紅(株) 専務執行役員
月岡 隆	出光興産(株) 代表取締役社長
寺井 一郎	(株)IHI 代表取締役副社長
内藤 理	(株)日立製作所 執行役常務
中村 邦晴	住友商事(株) 代表取締役会長
中山 真一	サウディ石油化学(株) 取締役社長
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
平野 肇	三菱商事(株) 顧問
宮家 邦彦	(株)外交政策研究所 代表

以上 18 名（任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日）

（参考） 定款第41条第1項：顧問40名以内

#### その4 参与の改選

浅子副理事長・業務執行理事が、平成20年4月1日付書面決議により、以下の参与が選任されたことについて報告し、出席評議員全員はこれを了承した。

「参与名簿」（氏名50音順）

平成30年4月1日現在

氏名	現職
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
浦部 和好	元内閣官房副長官補、元駐エジプト大使、元外務省官房長、元中東調査会評議員
恩田 宗	一般社団法人総合研究フォーラム業務執行理事、元駐サウジアラビア大使
鏡 武	元駐シリア大使、元中東調査会副会長
加藤 博	一橋大学名誉教授
川崎 弘	一般社団法人流動化・証券化協議会相談役、元経済企画庁調整局長
黒川 剛	元駐クウェイト大使
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

塩尻 宏	元駐リビア大使、元中東調査会副理事長
八尾師 誠	東京外国語大学名誉教授
目黒 孝敏	元駐バハレーン大使

以上12名（任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日）

（参考）定款第41条1.参与30名以内

## その5 職員の動向

浅子副理事長・業務執行理事が、職員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。

- (1) 中島勇 主席研究員（昭和56年9月1日付採用）の定年退職及び協力研究員委嘱  
平成30年4月30日付で定年退職した。退職後は、協力研究員として採用した。  
任期は2年間で、中東和平を担当し、『中東分析レポート』等で発信する。
- (2) 高岡豊 上席研究員の主席研究員昇格  
中島主席研究員の定年退職に伴い、平成30年5月1日付にて主席研究員に昇格した。
- (3) 村上拓哉 研究員（平成26年4月1日付採用）の退職及び協力研究員委嘱  
平成30年3月31日付で自己都合により退職した。退職後は、協力研究員として採用した。任期は2年間で、湾岸アラビア半島を担当し、『中東分析レポート』等で発信する。
- (4) 近藤百世 研究員採用予定  
平成30年3月31日付で退職した村上研究員の後任者の採用は公募で行い、応募のあった候補者の中から選考した結果、平成30年7月1日付で近藤百世氏を採用することを内定した。

## その6 平成30年度定時理事会の決議内容

浅子副理事長・業務執行理事が、平成30年度定時理事会議事録を資料として、本年6月5日に開催された平成30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30年6月25日

公益財団法人中東調査会評議員会

議 長 渡辺 喜宏<sup>㊟</sup>

議事録署名人 北村 文夫<sup>㊟</sup>

別紙

1. 平成29年度事業報告書
2. 平成29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 浅子 清

事務局長 金子 真夕