

公益財団法人中東調査会
平成 30 年度定時理事会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 6 月 5 日 (火) 午後 2 時 02 分から午後 2 時 49 分
2. 開催場所 三菱商事株式会社 G03 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 2 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)、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 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
守村 卓、藤崎 一郎
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 新村 出
7. 議長の氏名
齋木 昭隆
8. 議題
【審議事項】
第 1 号議案 平成 29 年度事業報告書 (案)
第 2 号議案 平成 29 年度決算報告書 (案)
第 3 号議案 理事の改選 (案)
第 4 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 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
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 項に則り齋木 昭隆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、齋木 昭隆 理事長、守村 卓 監事、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 29 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、高岡 豊 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29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。

議長の手示により、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 理事の改選（定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件）

議長から、理事の任期満了に伴う改選に関し、下記に掲げる「理事候補者名簿」を本年6月20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) 現任理事全員は、定款第37条（役員任期）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) 「理事候補者名簿」は、当該定時評議員会による理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。

「理事候補者名簿」

（役職順、氏名50音順）

氏名	現職	現定款職
佐々木 幹夫	三菱商事株式会社特別顧問	会長
齋木 昭隆	三菱商事株式会社取締役、外務省顧問、元外務事務次官	理事長
浅子 清	前駐バハレーン大使	副理事長
山内 昌之	東京大学名誉教授	常任理事
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	常任理事

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

第4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、金子 真夕事務局長から、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30年6月20日（水） 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 4階 G03 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29年度事業報告書及び決算報告書の承認

第4号議案 理事の選任

(2) 報告事項

報告事項その1 会員の動向

報告事項その2 新評議員の選定

報告事項その3 顧問の改選

報告事項その4 参与の改選

報告事項その5 職員の動向

報告事項その6 平成30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、浅子 清 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）

報告事項その2 評議員の選定について（「評議員選定委員会」開催報告）

新評議員の選任に関する「評議員選定委員会」が本年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。

「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事業年度に開催する定時評議員会の終結のときまで）

報告事項その3 顧問の改選

平成30年4月1日付書面決議により、以下の顧問が選任された。

「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

報告事項その4 参与の改選

平成30年4月1日付書面決議により、以下の参与が選任された。

「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

報告事項その5 職員の動向

- (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。

(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30年6月11日

代表理事・会長 佐々木 幹夫 ㊟

代表理事・理事長 齋木 昭隆 ㊟

監事 守村 卓 ㊟

監事 藤崎 一郎 ㊟

別紙

1. 平成29年度事業報告書（案）
2. 平成29年度決算報告書（案）

以上