

公益財団法人中東調査会
平成30年度第7回 臨時理事会議事録

1. 開催日時 平成30年12月20日(木) 午後3時から午後4時15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 4名
出席した理事の氏名
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)
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
北村 文夫、須藤 隆也、関場 誓子(以上、評議員)
新村 出(外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官)
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31年度事業計画書(案)
- 第2号議案 平成31年度収支予算書(案)
- 第3号議案 謝金規程の一部改正(案)
- 第4号議案 事務局規程の一部改正(案)

【報告事項】

- その1 平成30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31年度事業計画書（案）」

議長の求めにより、高岡 豊 主席研究員から「平成31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。

なお、藤崎一郎監事より、中東情勢について質問があり、高岡主席研究員及び近藤研究員が説明した。また、細野常任理事より、エネルギー関係に関する情報提供をもっと増やすべきとのコメントがあり、調査会として留意する旨浅子清副理事長より回答した。

【報告事項】 報告事項その1「平成30年度収支見通し」 及び

【決議事項】 第2号議案「平成31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30年度収支見通し」及び本議案「平成31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30年度収支見通し」を全員異議なく了承し、本議案「平成31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。

【決議事項】 第3号議案「謝金規程の一部改訂（案）」

議長の求めに応じ、伊藤 真紀事務局長代行から現行の「謝金規程」の一部を改訂し、「財団法人中東調査会」に「公益」を追加すること、また原稿料の枚数の上限を20枚から30枚へ、講演会等の講師料の上限額を2万円から3万円に変更する旨の議案説明があった。審議の結果、本議案は原案どおり満場一致で承認可決された。

【決議事項】 第4号議案「事務局規程の一部改訂（案）」

議長の求めに応じ、伊藤 真紀事務局長代行から現行の「事務局規程」の一部を改訂し、第6条に記載の「第3条第3項」を「第3条第4項」へ変更する旨の議案説明があった。審議の結果、本議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、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30年3月末	平成30年11月末	増減
法人会員	92 法人	98 法人	増加 6法人
契約法人	4 法人	4 法人	—
合計	96 法人	102 法人	増加 6法人

個人会員	190 人	206 人	増加 16人
------	-------	-------	--------

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30年12月21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31年度事業計画書」（第1号議案）
2. 「平成31年度収支予算書」（第2号議案）

以上