

公益財団法人中東調査会  
令和3年度第3回 臨時理事会議事録

1. 開催日時 令和3年12月20日（月） 午後1時58分から午後3時12分
2. 会場 三菱商事株式会社本社 3階 会議室  
(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）、齋木 昭隆 理事長（代表理事）、  
浅子 清 副理事長（業務執行理事）、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 吉川 英一
5. オブザーバー  
有馬 龍夫（特別顧問）  
岩田 慎也（外務省中東アフリカ局中東第一課上席専門官）
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 令和4年度事業計画書（案）  
第2号議案 令和4年度収支予算書（案）  
第3号議案 事務所移転について（案）  
第4号議案 受託規程の改訂（案）  
第5号議案 令和3年度第1回臨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 令和3年度収支見通し  
その2 北村文夫評議員の御逝去  
その3 会員の動向  
その4 事務所移転に伴う本の廃棄

## 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、吉川 英一 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「令和4年度事業計画書（案）」

議長の求めに応じ、金谷美紗上席研究員から「令和4年度事業計画書（案）」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「令和3年度収支見通し」及び

#### 【決議事項】第2号議案「令和4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「令和3年度収支見通し」及び本議案「令和4年度収支予算書（案）」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「令和3年度収支見通し」を全員異議なく了承し、本議案「令和4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「事務所移転について（案）」

議長の求めに応じ、伊藤真紀事務局長代行から、令和4年2月14日付にて公益財団法人中東調査会の事務所を現在の新宿区西新宿7-3-1三光パークビル5階から、千代田区平河町1-1-1平河町コート602へ移転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「受託既定の改訂（案）」

議長の求めに応じ、伊藤真紀事務局長代行から、令和4年1月1日付にて公益財団法人中東調査会の受託規程の別表につき、時間単価を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5号議案「令和3年度第1回臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案）」

議長の求めに応じ、伊藤真紀事務局長代行から、令和3年度第1回臨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。また、定款の一部改訂の内容につき、説明があった。

## 記

1. 令和3年度第1回臨時評議員会の開催形式  
決議の省略による（書面による決議）
  
2. 令和3年度第1回臨時評議員会の目的である事項
  - (1) 決議事項
    - 第1号議案 令和3年度事業計画書（案）
    - 第2号議案 令和3年度収支予算書（案）
    - 第3号議案 事務所移転について（案）
    - 第4号議案 定款の変更（案）
  
  - (2) 報告事項  
令和3年度第3回臨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】

議長の求めにより、齋木 昭隆 理事長（代表理事）及び、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、報告事項その2「北村文夫評議員の御逝去」、報告事項その3「会員の動向」、報告事項その4「事務所移転に伴う本の廃棄」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3 会員の動向

| 区分   | 令和3年3月末 | 令和3年11月末日 | 増減    |
|------|---------|-----------|-------|
| 法人会員 | 94法人    | 97法人      | 増加3法人 |
| 個人会員 | 226人    | 220人      | 減少6人  |
| 契約法人 | 5法人     | 5法人       | 増減なし  |

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。

令和3年12月20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 吉川 英一 印

別紙

1. 「令和4年度事業計画書」(第1号議案)
2. 「令和4年度収支予算書」(第2号議案)

以上