

2013 年度第 1 回（通算第 3 回）評議員会（定時）

1. 開催日時：2013 年 6 月 16 日（日）15 時～17 時
2. 場 所：アルカディア市ヶ谷
3. 出席者：（評議員会会長）柳原正治、（同副会長）田中則夫、（評議員）柏木昇、佐藤哲夫、佐藤やよひ、平覚、最上敏樹、山影進、（代表理事）薬師寺公夫、（事務局長）坂元茂樹、（会計部長）道垣内正人

4. 議事要旨

1) 報告事項

1 2013 年度事業計画の進捗状況について

薬師寺代表理事より、2012 年度第 2 回（通算第 2 回）理事会で議決された 2013 年度事業計画について、定款の各号に沿って、報告がなされた。併せて道垣内会計部長より、2013 年度収支予算（補正）について報告がなされた。

2 その他

坂元事務局長より、外務省の人事異動に伴い、2013 年 3 月 26 日付で、兼原信克評議員が辞任し、石井正文評議員が就任したこと、およびこの件につき登記が完了したことが報告された。

2) 議案

第 1 号議案 2012 年度事業報告及び決算報告の件

本議案につき、薬師寺代表理事から、一般財団法人の設置認可の経緯について説明が行われ、定款第 4 条各号に基づく 2012 年度事業計画（第 1 期：2012 年 10 月 1 日～2013 年 3 月 31 日）の概況が報告された。また、運営に関する事項として、主たる事務所を東京大学から横浜市の学協会サポートセンターへの移転登記、定款の変更および一般財団法人の運営のために当面必要な諸規程の制定を行ったことが報告された。

次に道垣内会計部長より、決算報告書に基づき、2012 年度決算の報告が行われた。昨年度からの修正点として、研究大会をコンベンション方式にしたことにより、会場設営整理費が大幅に増えたことが説明された。議論の上、2012 年度事業報告及び決算報告の承認について議決した。

2 公益目的支出計画実施報告書（案）の件

道垣内会計部長より、公益目的支出計画実施報告書の性格と作成の経緯について報告がなされ、小田基金の位置づけなどに関する補足説明が行われた後、資料に基づいて説明がなされた。議論の上、公益目的支出計画実施報告書を承認議決した。

3 理事の選任に関する規程（案）の件

薬師寺代表理事より、旧財団法人国際法学会の理事会で承認された「理事の選任に関する規程（案）」に基づき、本学会でも、理事選任に先立ち、学会員の意見を聴取し、その結果を評議員に示した上で、理事を選任するという手続をとりたいとの提案内容の説明がなされ、併せて今後の理事選任のスケジュールについても報告がなされた。また意見聴取の実

施方法についても検討していただきたいとの依頼がなされた。種々議論の上、理事の選任に関する規程を議決した。

その後、具体的な意見聴取方法につき、2013年度研究大会で理事候補者を5名以内で記載する方法で聴取することを決定し、具体的な実施手続については理事会に一任することを議決した。