

## 2017（平成 29）年度第 1 回（通算第 15 回）評議員会（定時）議事録

一般財団法人国際法学会

1. 開催日時：2017（平成 29）年 6 月 11 日（日）14 時 00 分～14 時 45 分
2. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）7 階 吉野（東京都千代田区九段北 4-2-25）
3. 出席評議員：（評議員会会長）薬師寺公夫、（評議員会副会長）山影進、（評議員）青木清、岡野祐子、柏木昇、川村明、北村泰三、吉川元、齋木尚子、佐藤哲夫、須網隆夫、中川淳司、出席理事：（代表理事）岩澤雄司、（事務局長）森田章夫、出席監事：なし、陪席：（事務局）岩月直樹、寺谷広司、西村弓

### 4. 議事次第

#### 1) 報告事項

##### 1 名誉会員に関する件

岩澤代表理事より、名誉会員の推薦基準および待遇に関する内規に基づいて、位田隆一会員が、本人の同意を得、理事会により名誉会員として推薦されたことが報告された。

##### 2 小田滋賞に関する件

岩澤代表理事より、第 4 回小田滋賞について、3 名に対して奨励賞を授与すること、本評議員会後に授賞式を開催予定であることが報告された。

##### 3 2017 年度事業計画に関する件

岩澤代表理事より 2017 年度事業計画が 2017 年 5 月 21 日開催の理事会において承認されたことが報告された。

##### 4 2017 年度予算に関する件

岩澤代表理事より、2017 年度補正予算が 2017 年 5 月 21 日開催の理事会において承認されたことが報告された。合わせて、同代表理事より、アジアカップ国際法模擬裁判開催費用について、関係予算の支出を増額する予定であることが補足説明された。

##### 5 その他

なし

#### 2) 議案

##### 第 1 号 2016（平成 28）年度事業報告・決算の承認に関する件

岩澤代表理事より、平成 28 年度事業報告及び平成 28 年度決算報告について、それぞれ報告が行われた。

これを受けて、定款第 18 条第 2 項(5)により、評議員会による議決を求められていることを確認した上で、定款第 22 条より、議長である薬師寺会長を除く出席者 11 名全員の賛成を得、議決した。

【議決事項】定款第 18 条第 2 項(5)に基づき、2016（平成 28）年度事業報告および決算を承認する。

##### 第 2 号 2016（平成 28）年度公益目的支出計画実施報告書（案）に関する件

岩澤代表理事より、標記報告書について報告が行われ、内閣府に提出することが提案された。また、同代表理事より、監事による監査を受けた旨の報告がなされた。

薬師寺会長から、①2015 年度報告書提出後の内閣府からの反応、②財産残高について質問があり、森田事務局長から、①について修正を要する要求事項はなかったこと、②について、弁護士事務所・会計事務所との相談の結果、内部留保は最終年度の前年に調整すればよく、今年度は対応の必要がないことが、それぞれ補足説明された。

以上を確認し、定款第 22 条より、議長である薬師寺会長を除く出席者 11 名全員の賛成を得、議決した。

【議決事項】定款第 18 条第 2 項（10）に基づき理事会より付議された、2016（平成 28）年度公益目的支出計画実施報告書を承認する。

##### 第 3 号 第 3 回理事選任についての会員意見聴取の実施に関する件

岩澤代表理事より、現在の理事の任期が 2018 年 6 月の定時評議員会の終結時までであり、それまでに新理事を選出する必要があること、それに伴い理事の選任に関する規程に基づいて、会員の意見聴取を実施する必要があることが報告された。

以上を確認し、以下の要領で評議員および理事の選任についての会員意見聴取を実施することが、承認された。定款第 22 条より、議長である薬師寺会長を除く出席者 11 名全員の賛成を得、議決した。

【議決事項】理事の選任に関する規程第 3 条に基づき、以下の方法で意見聴取を行うことを決議する。

(1) 今回の意見聴取は、2017 年 9 月 4 日（月）から 6 日（水）まで開催される 2017 年度年次研究大会期間中に行う。

(2) 意見表明の方法は、理事候補として推薦する者を、5 名以内連記する方法による。評議員会は、以上の決定に基づいて、意見聴取の実施を代表理事に委嘱する。

##### 第 4 号 その他

国際法学会の運営に関して、各種の情報、意見交換が行われた。

最後に、本定時評議員会の議事録の記名押印につき、定款第 25 条により、薬師寺評議員会会長並びに指名により山影進副会長がこれを行うことにつき承認した。