

一般社団法人国際法協会日本支部 2013年度第1回理事会議事録

日時：2013年4月20日（土）12時10分～13時30分

場所：東京大学（本郷キャンパス）山上会館

理事総数：26名（山田中正理事が2013年3月21日に逝去のため26名となる）

出席者 理事（16名） 畑場準一、位田隆一、岩澤雄司、内田久司、奥脇直也、兼原敦子、熊倉禎男、香西茂、櫻田嘉章、道垣内正人、中谷和弘、広部和也、森川幸一、松井芳郎、宮崎繁樹、村瀬信也

監事（1名）：川村明

欠席者 理事：安藤仁介、鴻常夫、落合誠一、小和田恒、川又良也、小寺彰、長嶺安政、松岡博、柳井俊二、山本草二

監事：折田正樹

村瀬信也代表理事が議長席につき、出席理事が上記16名ゆえ、定足数を満たし本理事会は有効に成立した旨を宣言し、議事に入った。

報告事項：代表理事、業務執行理事、庶務主任（庶務担当理事）、会計主任（会計担当理事）、研究企画主任（研究企画担当理事）、編集副主任（編集担当理事）から、自己の職務の執行の状況について報告がなされ、全員一致、これを承認した。

審議事項1：2012年度事業報告及び同年度決算案（事業報告書、公益目的支出計画実施報告書、貸借対照表及び正味財産増減計算書を含む）の件

各担当理事より、2012年度事業報告及び同年度決算案（事業報告書、公益目的支出計画実施報告書、貸借対照表及び正味財産増減計算書を含む）について説明がなされ、全員一致、これを承認した。

審議事項2：2013年度事業計画及び同年度予算案の件

各担当理事より、2013年度事業計画及び同年度予算案について説明がなされ、全員一致、これを承認した。

審議事項3：理事及び特別会員の件

代表理事より、理事につき、長嶺安政理事より辞任届が提出されたこと、長嶺氏の補欠の理事として石井正文氏を補欠の理事とすることを会員総会に推薦したい旨の説明がなされ、全員一致、これを承認した。

担当理事より、特別会員につき、2012年度第3回理事会後の事情もふまえて、同理事会で会員総会への推薦が決定された者のうち山上信吾氏、小林賢一氏、及び石井正文氏、赤堀毅氏の計4名を会員総会に特別会員に推薦したい旨の説明がなされ、全員一致、これを承認した。

審議事項4：新入会員承認の件

担当理事より、古谷健太郎・海上保安大学校准教授、松浦陽子・東北学院大学講師、

松隈潤・東京外国語大学教授、岩本誠吾・京都産業大学教授、川眞田嘉壽子・立正大学教授の5名を会員総会に新入会員として推薦したい旨の説明がなされ、全員一致、これを承認した。

#### 審議事項5：諸規程の件

担当理事より、理事会運営規程、会計規程、会員規程、入退会届規程、事務局組織運営規程、主任規程、委員会規程の7つの規程の案について説明がなされ、全員一致、これを承認した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、村瀬信也(代表理事・議長)、川村明(監事)は、次に記名押印する。

2013年4月30日

一般社団法人国際法協会日本支部

代表理事（議長） 村瀬信也

監事 川村明

議事録作成者 理事・庶務主任 中谷和弘