

(財)女性のためのアジア平和国民基金

# 第39回理事会

平成11年3月

財団法人 女性のためのアジア平和国民基金通常理事会議事録

1 日 時 平成 11 年 3 月 23 日(火) 午後 6 時～午後 7 時

1 場 所 東京都港区赤坂 2-17-42 (財)アジア女性基金会議室

1 理事出席者

理事長	原文兵衛	専務理事	伊勢 桃代
理事	有馬真喜子	理事	衛藤 滝吉
理事	大鷹 淑子	理事	金平 輝子
理事	佐藤 康英	理事	下村 満子
理事	山口 達男		

委任状による出席者

理事	石原 信雄	理事	笹森 清
理事	宮崎 勇		

1 監事出席者 監 事 橋本 豊

1 基金出席者 渉外部長兼総務部長代理 叶 俊寛  
業務第二部長 松田 瑞穂

1 議 事

(定足数報告) 定刻、原理事長は議長席につき本日の理事会の構成状況について叶総務部長代理に報告を求めたところ、同総務部長代理より、理事定数 12 名のうち、出席者 9 名、委任状による出席者 3 名につき本理事会は、財団法人女性のためのアジア平和国民基金寄附行為第 28 条に照らして適法に成立する旨報告があった。

(議事録署名人の選任)

次いで議長は、開会を宣した後、議案審議に先立ち、本理事会の議事録署名人について下記の二氏を指名し、議場に謀ったところ異議なく承認された。

理 事	有馬 真喜子	理 事	佐藤 康英
-----	--------	-----	-------

- 第1号議案 平成11年度事業計画及び予算案承認の件  
議長は上記議案を上程し、予め配布した資料に基づき、平成11年度事業計画及び予算案の内容を伊勢専務理事に説明させた後、議案の審議に入った。  
審議の結果、異議なく原案どおり承認可決された。
- 第2号議案 平成10年度事業計画及び収支予算書の一部変更案について  
議長は上記議案を上程し、予め配布した資料に基づき、平成10年度予算一部変更案の内容を伊勢専務理事に説明させた後、議案の審議に入った。  
審議の結果、異議なく承認可決された。
- 第3号議案 評議員の選出について  
評議員の選出については、経過説明のとおり候補者の選出を理事長に一任することが可決承認された。

以上をもって通常理事会は議案全部を議了したので、議長は閉会を宣した。


この議事録が正確なものであることを証するため、議長及び議事録署名人は、下記に署名押印する。

平成11年3月23日


財団法人 女性のためのアジア平和国民基金理事会において

議 長

理 事 長

原文典衛 

理 事

有馬真喜子 

理 事

佐藤康英 