

(財)女性のためのアジア平和国民基金

第43回理事会

平成11年12月

第43回臨時理事会議事録

1. 開催日時
1999年12月7日（火） 18:00-21:00 アジア女性基金 6階会議室
2. 定足数の報告
事務局から、理事の現在数は12名、出席理事8名、委任状による出席4名で、寄付行為第28条に定める定足数を充たしている旨の報告
〔出席理事〕石原信雄理事、伊勢桃代理事、衛藤瀧吉理事、大沼保昭理事、
金平輝子理事、下村満子理事、福山眞劫理事、山口達男理事、
〔委任状出席理事〕有馬真喜子理事、大鷹淑子理事、笹森清理事、宮崎勇理事
なお、新任された福山眞劫理事の紹介があった。
3. 議事録署名人の選出
議長に一任、衛藤瀧吉理事、下村満子理事が選出された。
4. 議題
(1) 運営審議会委員の交代について
辞任 中嶋 滋
新委員（推薦） 笠見 猛
理事会は交代を了承し、新委員を推薦した。
(2) 理事長選任に関する理事会の意向
本日の理事会では、当面基金のシンボリックな存在として、「大鷹淑子理事が理事長に最適任である」との理事会の一致した意向をお伝えし、大鷹理事にお願いすることを理事会は確認した。
なお、大鷹理事への対応は、金平、山口両副理事長が当たることが了承された。
5. (故) 原文兵衛理事長を偲ぶ会の準備状況報告
平成11年12月12日に開催する偲ぶ会の準備状況について、伊勢事務局長から説明された。

以上をもって、臨時理事会は議了したので、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、下記に署名押印する。

平成11年12月7日

議 長（副理事長）

山口達男 

議事録署名人（理事）

衛藤瀧吉 

同（理事）

下村満子 