

**(財)女性のためのアジア平和国民基金**

# **第45回理事会**

**平成12年3月**

第46回通常理事会議事録

1. 開催日時  
2000年3月23日（木） 18:00-21:00 スクワール麹町 3階「華」
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9名、委任状による出席理事2名で、寄付行為第28条に定める定足数を満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、衛藤藩吉理事、大沼保昭理事、  
金平輝子理事、下村満子理事、福山真劫理事、宮崎勇理事、  
山口達男理事  
[委任状出席理事] 大鷹淑子理事、笹森清理事
3. 議事録署名人の選出  
議長に一任、石原信雄理事、福山真劫理事が選出された。
4. 議案  
第1号議案 評議員の交代に伴う新評議員選出の件  
辞任 熊崎清子 新任 高島順子  
予め配布した資料に基づき、伊勢事務局長に説明させた。  
審議の結果、原案どおり選出された。  
第2号議案 平成12年度事業計画及び予算案承認の件  
予め配布した資料に基づき、平成12年度事業計画及び予算案の内容を伊勢事務局長と斉藤総務部長に説明させた後、議案の審議に入った。  
審議の結果、平成12年度事業計画及び収支予算案の事業計画と、収支予算書の事項の整合性について一部修正を加えることとし、原案どおり承認可決された。  
第3号議案 国連大学との協力に関する事業運営委員会了承の件  
山口副理事長から経過が説明され、了承された。
5. 報告事項  
(1) 理事長選任の現況について、金平副理事長・山口副理事長より報告され、各理事で意見交換が行われた。  
(2) 募金の現況について、伊勢事務局長より報告された。

以上をもって、通常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12年3月23日

議 長 (副理事長)

議事録署名人 (理事)

同 (理事)

山口達男  
石原信雄  
福山真劫