

(財)女性のためのアジア平和国民基金

第47回理事会

平成12年6月


第47回通常理事会議事録


1. 開催日時
2000年6月12日（月） 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5名、委任状による出席理事7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があった。
〔出席理事〕 有馬真喜子理事、石原信雄理事、伊勢桃代理事、金平輝子理事、山口達男理事
〔委任状出席理事〕 衛藤濤吉理事、大鷹淑子理事、大沼保昭理事、笹森清理事、下村満子理事、福山眞劫理事、宮崎勇理事
3. 議事録署名人の選出
議長に一任、有馬真喜子理事、石原信雄理事が選出された。
4. 議案
第1号議案 平成11年度事業報告の件
第2号議案 平成11年度収支計算書の件
予め配布した資料に基づき、第1号議案及び第2号議案を一括し、平成11年度事業報告の内容を伊勢事務局長に、また平成11年度収支計算書の内容を斉藤総務部長に説明させた後、橋本監事の監査結果が報告され、その後議案の審議に入った。
審議の結果、原案どおり承認可決された。
なお、収支計算書の収支差異に相当の落差がある事項について、政府とも協力して、情報公開に備え説明資料を準備することが提起された。
5. 報告事項
(1) 募金に関する「キャンペーン2000」の内容について、和田運営審議委員長に説明させ、意見交換が行われた。今後理事会で実施について十分検討することとされた。
(2) 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。

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6月12日

議長（副理事長） 山口達男 

議事録署名人（理事） 石原信雄 

同（理事） 有馬真喜子 