

(財)女性のためのアジア平和国民基金

# 第51回理事会

平成13年3月

## 第51回通常理事会議事録

### 1. 開催日時

2001年3月28日（水） 18:00-21:00 スクワール麹町 5階「寿」

### 2. 定足数の報告

事務局から、理事の現在数は11名、出席理事7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があった。

〔出席理事〕 有馬真喜子理事、衛藤瀋吉理事、石原信雄理事、伊勢桃代理事、  
大鷹淑子理事、大沼保昭理事、下村満子理事、福山眞劫理事、  
宮崎勇理事、村山富市理事、和田春樹理事

〔委任状出席理事〕 金平輝子理事、笹森清理事

〔オブザーバー〕 横田洋三運営審議会委員長、内閣官房 後藤参事官、大場事務官  
外務省アジア大洋州局地域政策課 井出課長、野依事務官

〔事務局〕 斉藤総務部長、叶渉外部長、松田業務部長、山崎事務員

### 3. PICN事業実施委員会委員長ハーマー氏との懇談

外務省の招聘により来日していたハーマーご夫妻をお招きし、オランダの事業実施状況などについて理事と意見交換を行った。

### 4. 議事録署名人の選出

議長に一任、議長は下村満子理事、和田春樹理事を指名した。

### 5. 議題

#### （1）平成13年度事業計画及び収支予算（案）について

平成13年度事業計画及び収支予算（案）について、予め配布した資料に基づき、伊勢事務局長及び斉藤総務部長より説明があり、審議の結果異議なく原案に同意された。

#### （2）任期满了に伴う役員の選任について

##### ア. 評議員の選任について

議長は、上記議案を上程し、配布された資料に基づき審議した結果、異議なく評議員6名（赤松良子、石原一子、枝村純郎、紀嘉一郎、高島順子、野田愛子）の再任が可決承認された。

##### イ. 運営審議会委員の推薦について

議長は、上記議案を上程し、配布された資料に基づき審議した結果、異議なく運営審議会委員9名（櫻庭孝典、笠見猛、高崎宗司、野中邦子、橋本ヒロ子、林陽子、山口達男、横田洋三、和田春樹）が全会一致で推薦された。

(3) 理事長、副理事長、専務理事の互選について

出席理事の互選により、村山理事を理事長に、石原信雄・大鷹淑子理事を副理事長に、伊勢桃代理事を専務理事に選任することを全会一致で決議された。

(4) 償い事業終了に向けての準備について

横田洋三運営審議会委員長より、償い事業終了後の元「慰安婦」への対応や医療福祉支援事業のあり方などについて、第56回運営審議会で討議された内容が報告された。

具体的な対応策については、早急に政府と懇談会を設け、議論を進めることで、理事会は了承した。

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13年3月28日

議長 (理事長)

村山富市 

議事録署名人 (理事)

和田春樹 

同 (理事)

下村 満 