

(財)女性のためのアジア平和国民基金

第61回理事会

平成14年6月

第61回通常理事会議事録

1. 開催日時

2002年6月4日（火） 18:00-21:00 虎ノ門パストラル 5階「オーク」

2. 定足数の報告

事務局から、理事の現在数は14名、出席理事9名、委任状による出席理事4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、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、村山富市理事、山口達男理事、
和田春樹理事

【委任状出席理事】 大鷹淑子理事、草野忠義理事、下村満子理事、宮崎勇理事

【監事】 橋本豊監事

【オブザーバー】 横田洋三運営審議会委員長、
内閣官房副長官補室 井上進参事官、上村秀紀事務官
外務省アジア大洋州局地域政策課 曾根健孝首席、同 富義之事務官
【事務局】 斉藤総務部長、松田業務部長、山崎事務員

3. 議事録署名人の選出

議長に一任、議長は石原信雄理事、金平輝子理事を指名した。

4. 議題

第1号議案 平成13年度事業報告の件

第2号議案 平成13年度収支計算書の件

議長は予め配布した資料により、第1号議案、第2号議案を一括して事務局から説明を求め、更に橋本監事から議案に対する監査報告ののち審議に入った。

その結果、異議なく全会一致で原案どおり承認された。

第3号議案 償い金不足の対応の件

議長は配布資料の基本財産の一部処分（案）について、事務局に説明を求め審議に入った。

採決の結果、賛成12名、反対1名となり、理事現在数14名の3分の2以上の賛成で原案どおり議決承認された。

5. 報告事項

第60回理事会において運営審議会に諮問した（１）償い事業終了後のアジア女性基金のあり方に関する件、（２）償い事業の評価と報告書に関する件、（３）償い事業に関連した理事長の談話など国内発表並びに各国における終了への対応について、横田運営審議会委員長から答申されたが、引き続き検討を要する事案については、さらに審議方を要請された。

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14年6月4日

議長（理事長）

村山富市

議事録署名人（理事）

石原信雄

同（理事）

金平輝子