

(財)女性のためのアジア平和国民基金

第69回理事会

平成15年3月

第69回通常理事会議事録

1. 開催日時

2003年3月25日（火） 18:00-21:00 スクワール麹町「錦」

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、
金平輝子理事、下村満子理事、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、大沼保昭理事、草野忠義理事、宮崎勇理事

〔オブザーバー〕 横田洋三運営審議会委員長

内閣官房 高田真里参事官補佐

外務省アジア大洋州局 齊木昭隆参事官

同地域政策課 曾根健孝首席、泉名直樹事務官

〔事務局〕 斉藤昭弘総務部長、松田瑞穂業務部長、叶俊寛渉外部長、
山崎玲子事務局員

3. 議事録署名人の選出

議長に一任、議長は衛藤藩吉理事と下村満子理事を指名した。

4. 議題

議案1 平成15年度事業計画及び収支予算（案）の承認について

平成15年度事業計画及び収支予算（案）について、予め配布された資料に基づき、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、収支予算書に予備費の内容を付記することとされ、その他は原案どおり承認された。

（参考）付記内容：予備費は主として医療福祉支援事業費のために支出された経費である。（主務官庁了承済）

議案2 任期満了に伴う役員の選任等について

ア. 評議員の選任について

伊勢事務局長より、野田愛子評議員より退任の意思が表明され、後任として弁護士若菜允子氏が推薦されている旨説明があった。

審議の結果、異議なく次の評議員が全会一致で選任された。

赤松良子、石原一子、枝村純郎、紀嘉一郎、林誠子、若菜允子の各氏。

イ. 運営審議会委員の推薦について

伊勢事務局長より、豊庭孝典委員より退任の意思が表明されている旨説明があった。審議の結果、異議なく次の運営審議会委員が全会一致で推薦された。

高崎宗司、野中邦子、橋本ヒロ子、林陽子、山口茂記、横田洋三の各氏

ウ、理事長、副理事長、専務理事の互選について

議長は、評議員会に提案する理事選任（案）が評議員会において承認された場合、当該理事の互選により、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案を提案したところ、評議員会の結果を文書をもって各理事に通知することで互選を了承することとされた。

5. 報告事項

- ①理事会の冒頭、台湾の償い事業の協力者で来日中の弁護士の頼浩敏氏と柳本通彦氏に対し、理事長より謝意が述べられ、また両氏より理事会においてご挨拶があった。
- ②斉藤総務部長より、韓国の償い事業申請者1名について、申請時の連絡先が不明となっており、支出保留になっている旨報告があり、当面事務的に所在確認等実情把握をすることについて説明があった。
- ③小冊子③の進捗状況について、和田理事より報告があった。

以上をもって、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15年3月25日

議長（理事長）

村山富市

議事録署名人（理事）

衛藤 浩吉

同（理事）

下村 満子