

(財)女性のためのアジア平和国民基金

第78回理事会

平成17年2月

第78回理事会議事録

1. 開催日時

2005年2月14日（金） 18:00～21:00 スクワール麹町「羽衣」

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3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】 石原信雄理事、伊勢桃代理事、衛藤満吉理事、大沼保昭理事、
金平輝子理事、下村満子理事、山口達男理事、村山富市理事、
和田春樹理事

【委任状出席理事】 有馬真喜子理事、草野忠義理事、宮崎勇理事、

【オブザーバー】 内閣官房 山本文士事務官

外務省アジア大洋州局地域政策課 山田滝雄課長

同 丸尾伸一事務官、海老原強事務官

【事務局】 斉藤昭弘総務部長、松田瑞穂業務部長、岡 寛事務局員

原田信一事務局員、渡邊千尋事務局員、佐藤榮子事務局員、

間仲智子事務局員

3. 議事録署名人の選出

議長に一任、議長は金平輝子理事と和田春樹理事を指名した。

4. 審議事項

(1) 議題

平成17年度補助金実施計画作成の考え方（案）

事務局から、プロジェクトチームの意見を加味した実施計画作成の考え方について提案され、理事会は提案どおり了承された。

(2) その他

① 2005国際シンポジウムの企画、時期、形式及び公開フォーラムパネリスト並びに会議出席者等についてプロジェクトチーム担当大沼理事から説明があり了承された。

② 平成16年度これからの事業予定を事務局より説明を行なった。このうち女性尊厳事業全体の報告冊子作成については、なお調整されることとなった。

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17年2月14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)

金平輝子 