

(財)女性のためのアジア平和国民基金

第81回理事会

平成17年6月

第81回 決算理事会議事録

1. 開催日時

2005年6月24日(金) 18:00-21:00 スクワール麹町

2. 定足数報告

事務局から理事の現在数13名、出席理事6名、委任状による出席5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、大沼保昭理事、金平輝子理事、宮崎勇理事、村山富市理事、和田春樹理事

〔委任状出席理事〕 有馬真紀子理事、衛藤藩吉理事、草野忠義理事
下村満子理事、岡部謙治理事

〔オブザーバー〕 横田洋三運営審議会委員、高橋宗司運営審議会委員

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長 山田滝雄

同 丸尾伸一事務官、篠川事務官

〔事務局〕 斉藤昭弘総務部長、松田瑞穂業務部長、
峯岸良夫事務局員、岡 悦事務局員、
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. 議事署名人の選出

議長に一任、議長は宮崎理事および大沼理事を指名した。

4. 議題

(1) 事務局報告

① インドネシアの高齢者福祉施設の視察報告

資料に基づき、松田業務部長より、インドネシアの事業報告および今後の計画について説明があり了承された。

② 韓国関係

(ア) 問題の経過報告がなされた。

現状把握のため別途実行チームに調査依頼中である旨が報告された。議長から、悪い方向に発展しないように慎重に対応するようにと要望があった。

(イ) 太平洋犠牲者遺族会が来訪され、アフターケアとハルモニ達の実態調査(聞き取り)を要望されたわけ報告があった。

(2) 事業報告と決算報告

① 平成16年度 事業報告と決算

松田業務部長から平成16年度の事業報告があり、了承された。

② 平成16年度収支決算について

斉藤総務部長より平成16年度収支決算報告の説明があり、了承された。

橋本監事から平成16年度収支決算書について監査して頂いた旨が報告された。

③ 平成18年度国庫補助金概算要求趣行について

斉藤総務部長より平成18年度の補助金概算要求の趣旨説明があり、了承された。

(3) その他

① 総括事業

運営審議会から 第75回理事会決定に基づく諸問事項について、横田運営審議会委員長より次の事項の報告があった。

(ア) 償い事業のアフターケア、(イ) 基金の資料整備、(ウ) 女性尊厳事業

(エ) 「慰安婦」残された問題

② 国際シンポジウムについて、大沼理事よりシンポジウムの準備状況の説明があった。

③ 事務局人事について

和田専務理事代行から 斉藤総務部長、松田業務部長が退職し、峯岸総務部長および岡業務部長が就任する旨報告された。

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6月24日

議 長 (理事長)

村山 富市

議事録署名人 (理事)

久 沼 保 昭

同

(理事)

宮崎 勇