



一般財団法人 mundef 第 5 回理事会議事録

1. 日時：2012年2月1日(金) 16:00~17:00
2. 場所：NGORO NGORO MUSIC & GRILL 東京都渋谷区神宮前 4-32-13 JPR 神宮前 432 7F
3. 理事会総数：8名／定足数 5名
4. 出席理事数（50音順・敬称略）：7名（うち3名が委任状提出者）
※会議出席者：後藤新治、清水佳代子、谷川寛人、松中権
※委任状提出者：3名（岡田武史、久保琢朗、信藤三雄）
※オブザーバー：事務局（長島美紀、大橋敦、立花香澄、）
5. 議長の選任
審議に先立ち、定款第23条に基づき議長に谷川寛人が就任した。続いて議長より、定款第33条第1項で定める定足数を満たしていることを確認し、本理事会が有効に成立している旨を告げた。立花香澄が書記に就任し、直ちに議案の審議に入った。
6. 議事の経過及び議案別議決の結果

第1議案（承認事項）2012年度事業および収支報告

長島美紀事務局長より、2012年度の事業報告と収支報告について報告された。各事業についての資料を検討し、全員異議なくこれを承認した。

参考資料：

資料1 2012年度事業報告書

補足資料 2012年度事業実施スケジュール

資料2 2012年度収支報告書

資料3 ツシマヤマネコ応援キャンペーン報告書

資料4 EFP進捗報告書

第2議案（承認事項）ダボス会議参加報告

松中権理事より、1月24日にTICAD V名誉大使 MISIA のダボス会議参加に関する報告がなされ、全員異議なく本報告を承認した。

第3議案（検討事項）2013年度事業計画についての検討

長島美紀事務局長より 2013年度の事業計画に関する方向性について、資料を基に報告がなされた。資料の検討と質疑応答の上、全員異議なくこれを承認した。

また、本承認に基づき、事務局が速やかに事業計画書及び予算書を作成、理事に電子メールにて提出の上、年度末までに承認を得ることで、全員異議なくこれを承認した。



参考資料：

資料 5 2013 年度事業提案書

補足資料 Run for AFRICA2013 提案書

第 4 議案 (検討事項) HOPE FOR JAPAN について

(1) Summer Camp 実施報告

事務局長より、2012 年 8 月に行われた HOPE FOR JAPAN Summer Camp の活動に関し、報告書をもとにより詳細な説明がなされ、全員異議なくこれを承認した。

参考資料：資料 6 HOPE FOR JAPAN summer camp 実施報告書

(2) 残金の使途検討

事務局長より、HOPE FOR JAPAN に寄せられた募金のうち、約 400 万円の使途に関する提案が行われ、パートナー団体である特定非営利活動法人ジェンより受けた企画提案を元に議論がなされた。審議の結果、下記内容に関して更なる検討の後、事務局より再提案を行うことで全員異議なくこれを承認した。

- ① 被災地の最新状況と必要とされるニーズについて、mundef の関連団体（パートナー団体、その他など）より情報を再収集する。
- ② ニーズを踏まえた支援提案を mundef の関連団体（パートナー団体、その他など）より提出してもらう。

参考資料：資料 7 HOPE FOR JAPAN 新規事業提案書

以上で第 4 回理事会を 17 時 00 分に終了した。次回の開催は理事とのスケジュール調整の上、決定することとする。

平成 25 年 2 月 8 日

議事録署名人 松中 権
同 清水 佳代子