



一般財団法人 mudéf 第 6 回理事会議事録

1. 日時： 2014 年 3 月 5 日（水） 15:00-17:30
2. 場所： 株式会社リズムメディア 東京都渋谷区神宮前 1-14-13
3. 理事会総数：10 名／定足数 6 名
4. 出席理事数（50 音順・敬称略）：8 名（うち 1 名が委任状提出者）

※会議出席者：大宮エリー、後藤新治、清水佳代子、信藤三雄、谷川寛人、松中権、

MISIA

※委任状提出者：1 名（岡田武史）

※オブザーバー：事務局（長島美紀、稲垣花恵）／企画局（富樫博）

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。稲垣花恵が書記に就任し、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）2013 年度事業および収支報告

長島美紀事務局長より、2013 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 2013 年度事業報告書（現状案）
- 資料 2 2013 年度月次資金フロー（現状案）
- 資料 3 Run for AFRICA2013 実施報告書
- 資料 4 Love is Free Campaign セネガル配布終了報告書
- 資料 5 MISIA の森プロジェクト進捗報告書
- 資料 6 EFP 進捗報告書

第 2 議案（検討事項）2014 年度事業計画についての検討

2014 年度の事業計画に関する方向性について議論がなされた。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) 全体

- ①2015 年が期限であるミレニアム開発目標（MDGs）が達成されないことを受け、今後の取り組みを検討する。特に国連との連携などを通じた情報発信、普及啓発の方法を検討、推進する。
- ②現状のウェブサイトでは各活動がなぜ実施されているのか、MDGs とのつながりが見えにくい。そこで団体の軸である「MDGs」を全面的に押し出すサイト構築など、ホームページ等での発信方法を検討する。

(2) アフリカ事業

- ①アフリカ各地に理事が赴き、現状を体感する他、合わせてメディアを有効に用いる形で、活動の発信力を向上する
- ②企業の CSR 活動との連携を深める。

(3) MISIA の森事業

大宮エリー理事によるプロジェクトを推進する。

第 3 議案（検討事項）2014 年度理事改正について

長島美紀事務局長より、2014 年度の理事改正について資料をもとにより詳細な説明がなされた。対象理事については、事務局より継続について書面をもって確認することで全員異議なくこれを承認した。

参考資料：資料 7 2014 年度理事改正について

第 4 議案（検討事項）HOPE FOR JAPAN について

長島美紀事務局長より、HOPE FOR JAPAN の活動に関し、報告書をもとにより詳細な説明がなされた。約 400 万円の未執行の予算について審議の結果、東北の子どもたちの合唱イベントの実現に向け更なる検討の後、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。

参考資料：資料 8 HOPE FOR JAPAN 事業報告

以上で第 6 回理事会を 17 時 30 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 26 年 3 月 5 日

議事録署名人 松中 権
同 清水 佳代子