



2010年12月7日

一般財団法人 mudef 第1回理事会議事録

1. 日時：2010年12月7日（火） 午後13時00分～午後16時00分
2. 場所：東京都神宮前1-14-13 株式会社リズムメディア内
3. 理事会総数：6名／定足数 4名
4. 出席理事数（50音順・敬称略）：6名
（谷川寛人、久保琢郎、清水佳代子、信藤三雄、堀木恵子、MISIA）
※欠席者：0名
※オブザーバー参加：事務局（長島美紀、栗村友美）
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。続いて栗村友美が書記に就任し、直ちに議案の審議に入った。
6. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第1議案 設立以来の活動報告と収支報告に関する件

長島美紀事務局長より、設立以来の活動報告と収支報告について、配布された事業報告書及び収支報告書に基づき報告された。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。

第2議案 今後の一般財団法人 mudef の活動計画・予算の検討に関する件

長島美紀事務局長により、「mudef の課題・検討事項」資料が提出され、現在一般財団法人 mudef が抱える問題点として以下の点が指摘された。

- 事務局の人員不足
- 特定の理事への荷重の大きさ
- 外部アーティストや企業の参入についてのポリシーの不明瞭さ

上記の指摘に基づき、理事会では、下記の事項が検討、合意された。

(1) 事務局人員の追加に関する件

検討の結果、来年度の事業実施にあたり、事務局人員を新たに1名採用する必要があることが合意された。久保琢郎理事により、当該スタッフの人件費に関して、有限会社ラバーソウルからの負担が可能と提起され、全員異議なくこれに同意した。また、清水佳代子理事からも、時宜に応じて、シミズオクト株式会社のスタッフがボランティアとして手伝う可能性が言及された。



(2) 理事の業務分担について

現在、特定の理事に業務の負荷が集中していることが指摘された。「mudefの優位性は各分野に専門性をもった理事が集まっていること」との認識に基づき、各理事が、それぞれの得意分野を生かしたプロジェクトを担当する必要があることが合意された。検討の結果、具体的な理事の担当としては、現在以下の内容であることが合意された。

- 谷川寛人：統括
- MISIA：アフリカ関連事業、SATOYAMA BASKET 事業
- 久保琢郎：未定
- 信藤三雄：デザイン関連業務
- 堀木恵子：ウェブサイト企画など（詳細は今後検討）
- 清水佳代子：東京タワーで行われている「すばらしき地球の仲間たち in 東京タワー」（至2011年1月10日）および関連業務

(3) 2011年度の事業について

理事会での検討の結果、来期からの事業案として、下記の項目が合意された。

- 久保琢郎理事による新規事業（引き続き検討事項とする）
- 堀木恵子理事を中心に、各理事による mudef ウェブサイト上での広報活動を展開する
- 谷川寛人代表理事・MISIA 理事による「MISIAの森」プロジェクト
長島美紀事務局長より、石川県森林公園の一部を利用し、環境教育やイベントを行う「MISIAの森」プロジェクトについて報告された。議場からは、環境教育では幅が広いので、事業のシンボルとなる活動（巣箱づくりなど）を設置する必要性と、事業の実施目標と期間の明示の必要性が指摘された。検討の上で、長島美紀事務局長より実施に際しての事業計画及び予算、人員分担について後日報告されることで、全員異議なくこれに同意した。
- 谷川寛人代表理事・清水佳代子理事による「すばらしき地球の仲間たち in 東京タワー」およびイベント終了後に展示物を活用する形での、次回イベントの実施

また、議場より、来年度に実施予定の事業の優先順位についての疑問があげられた。これに対し、プロジェクトの数の削減ではなく、まずは人員増加などの事務局体制強化により対応を進めていくことで合意された。

(4) 外部アーティストの参加について

谷川寛人代表理事より、一般財団法人 mudef の活動趣旨に賛同する企業やアーティストなどの個人がサポーターとして、活動に参加できる枠組みづくりについての提起がされた。方法として、期間限定の参加、各イベントやプロジェクトごとの参加の可能性などが提案、検討された。また、一般の人の参加については、一般向けサポーター制度の構築を進めることで合意された。

(5) 協賛の獲得について

議論の結果、協賛の獲得は、事業ごとに獲得を検討することで合意された。



一般財団法人 mundef

General Incorporated Foundation mundef

<http://www.mundef.net>

第3議案 2015年（MDGs 期限年）までの mundef の活動に関する件

谷川寛人代表理事より、mundef の活動テーマが MDGs であることが改めて理事によって確認、合意された。MDGs の普及啓発活動の一環として、堀木恵子理事が企画して、各理事が mundef ウェブサイト上で MDGs について学ぶ、執筆、対談をするページを制作することが合意された。

また、長島美紀事務局長により、MDGs 啓発活動に向け、星空の警備隊プロジェクトをどのように活用するか検討する必要がある、との提起がなされた。現在の動きとして、NPO 法人 Think the Earth が星空の警備隊を使って行う啓発プロジェクトの企画概要及びストーリーを作成しており、来年夏頃の企画実施を目指していることが報告された。

以上で第1回理事会を午後16時00分に終了した。次回は2011年2月末頃、株式会社リズムメディア内で開催される予定である。

上記の内容に相違ないことを証明いたします。

2010年12月13日

議事録署名人 久保 琢郎 ㊟

議事録署名人 清水 佳代子 ㊟