



一般財団法人 mundef 第 2 回理事会議事録

1. 日時：2011 年 4 月 11 日（月） 15 時 00 分～17 時 30 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（久保琢郎、清水佳代子、信藤三雄、谷川寛人、堀木恵子、MISIA）※欠席者：0 名
※オブザーバー：事務局（長島美紀、富樫博、鈴木浩、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 （承認事項）活動報告と収支報告

長島美紀事務局長より、2010 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。

第 2 議案 （検討・承認事項）2011 年度活動計画・予算の承認

（1）新規・継続事業について

長島美紀事務局長より、2011 年度活動計画、予算計画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。

（2）東日本大震災のための緊急支援事業「HOPE FOR JAPAN」について

HOPE FOR JAPAN 事業について長島美紀事務局長より現状の報告および 4 月 30 日以降の活動内容に関する問題提起がなされた。検討の結果、以下の内容で全員異議なくこれを承認した。

- ① 4 月 30 日までに集まった募金は、現在支援先としている 6 団体に分配する。
- ② 4 月 30 日以降の HOPE FOR JAPAN 活動内容は、下記の事項を今後検討する。
 - ・ 日本の「希望（HOPE）」を世界に向けて発信するメッセージ活動
 - ✓ 信藤三雄理事を中心に、被災地の中の希望をよりクリエイティブな手法で発信する。
 - ・ 人々が希望を持って生活していくための長期的な自立支援。

第 3 議案 （承認事項）監査及び第一回評議員会の日程について

監査及び第一回評議員会の日程について、4 月末の 2010 年度終了後、下記の日程で監査及び第 1 回評議員会を開催することで、全員異議なく承認された。



- ① 4月30日：2010年度終了
- ② 5月1日以降：事務局で最終事業報告書及び収支報告書を作成。報告書は理事より電子メールにて承認を受ける。
- ③ 承認後：監事による監査の実施。
- ④ 監査終了後：定款第13条の規定に基づき7月末日までに第1回評議員会を開催。評議員会で事業報告および収支報告、2011年度活動計画および予算の承認を受ける。

第4議案 (検討・承認事項) 運営に関する事項

長島美紀事務局長より、運営に関していくつかの課題提起が行われた。理事会で検討し以下の内容で全員異議なくこれを承認した。

- ① 外部アーティスト等の参加については、各事業のプロジェクトリーダーが事業内容に応じて検討、判断する。
- ② 資金調達については、事業に応じて企業スポンサーを募ることとする。
- ③ 会員制度の構築は実施しない。

第5議案 (検討事項) 2015年までの mudéf の活動について

- (1) ミレニアム開発目標 (MDGs) 普及啓発キャンペーンについて

長島美紀事務局長より、今年度はMDGsに関する啓発活動の強化を図ることについて提起がなされた。今後関連機関等と連携しながら、普及啓発事業の実施を検討することで全員異議なくこれを承認した。

以上で第2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。

上記の内容に相違ないことを証明いたします。

2011年4月12日

議事録署名人 信藤三雄 ㊞

議事録署名人 堀木恵子 ㊞