



## 一般財団法人 mudéf 第4回理事会議事録

1. 日時：2012年4月4日(水) 14:00～16:30
2. 場所：(株)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：6名／定足数 4名
4. 出席理事数（50音順・敬称略）：6名（うち一名が委任状提出者）  
※会議出席者：清水佳代子、信藤三雄、谷川寛人、堀木恵子、MISIA、委任状提出者  
※委任状提出者：1名（久保琢朗）  
※オブザーバー：事務局（長島美紀、立花香澄、大橋敦）／企画局（富樫博、鈴木浩）
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）活動報告と収支報告

長島美紀事務局長より、2011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（承認事項）2012年度活動計画・予算の承認

- (1) 2012年度事業計画について事務局長より、2012年度活動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) 2012年度予算案に関して  
長島美紀事務局長より、公益財団法人化を視野に入れ、物販に関する収益をなくしていくことを想定した予算モデルの提案がなされた。審議の結果、下記内容に関して引き続き検討していくことを前提に合意が得られ、全員異議なくこれを承認した。
  - ① 2011年度までの物販商品の精算が完了次第、物販事業の終了。
  - ② 受託事業の継続実施。
  - ③ 事業に応じた企業スポンサーの獲得に関する企画立案と運営を推進。

### 第3議案（検討事項）HOPE FOR JAPAN2011年度活動報告と残金の使途の検討

- (1) 2011年度の活動報告  
事務局長より、2011年度の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。2月末日をもって募金の受付を終了した旨や、各理事による独自の活動に関しても報告が行われ、全員異議なくこれを承認した。



(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、使途未定の 5,691,152 円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 特定非営利活動法人ジェンより再度の提案の依頼。
- ② 財団独自で行う活動も検討。

**第 4 議案 (検討事項) 2012 年度新規理事の選任に関する事項**

事務局長より、2012 年度の新規理事選任についての議題提起が行われ、各理事より数名の候補案の提示と検討が行われた。審議の結果、事務局での更なる検討の後、再度理事に対し提案を行った後に、年度内に確認、就任依頼を行うことで全員異議なくこれを承認した。

以上で第 4 回理事会を 16 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 24 年 4 月 4 日

議事録署名人 信藤 三雄

議事録署名人 堀木 恵子