



動く→動かす 2011 年度年間総会 議事録

1. 日時

2011 年 7 月 14 日 (木) 14 時から 16 時

2. 場所

女性と仕事の未来館 第 1 セミナー室

3. 出席者

① 全体出席者数

人数 34 名。出席団体数 23 団体

- 当日出席した正会員・サポーター・フレンズ団体の合計数。書面による表決および表決権の委任をおこなった団体を含まない。(書面による表決および表決権の委任をおこなった団体を含めると合計 32 団体。)

② 正会員出席者数

正会員総数 33 団体 (2011 年 7 月 14 日時点) のうち、以下の通り合計 23 団体の参加があり、総会が成立した。

- 出席 23 団体
- 書面による表決 4 団体
 - 特定非営利活動法人難民を助ける会
 - 特定非営利活動法人 ACE
 - 公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン
 - 特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター (ICAN)
- 表決権の委任 5 団体
 - 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド・ジャポン
 - アフリカ理解プロジェクト
 - ピースボート
 - CSO ネットワーク
 - 以上の団体が特定非営利活動法人アフリカ日本協議会に委任
 - 国際連帯税を推進する市民の会 (アシスト)
 - 以上の団体がオルタモンドに委任
- 欠席 1 団体
 - 社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

4. 総会結果小括

- 第 1 号議案 承認
- 第 2 号議案 承認
- 第 3 号議案 承認
- 第 4 号議案 承認

5. 議事の経過の要領ならびにその結果

定刻、事務局長稲場雅紀は、開会を宣言し、上記の通り規約における総会の定足数に足る正会員の出席があったので、規約に照らし本総会は成立した旨を述べた。次に総会議長の立候補を募ったところ、正会員の特定非営利活動法人オックスファム・ジャパンを代表して出席した同団体事務局長の米良彰子が立候補したため、当該立候補者を議長に選出することの可否を会場に諮ったところ、賛成多数であったため米良彰子が議長に選出された。議長は速やかに審議に入った。

◆第1号議案 2010年度活動報告および2011年度活動計画に関する事項

議長は、第1号議案「動く→動かす」の2010年度活動報告および2011年度活動計画に関する事項について事務局長の稲場雅紀、政策チームのサブリーダーを務める矢口真琴およびパブリック・モビリゼーションチームのリーダーを務める西あいに報告を求めた。事務局長および両報告者は2010年度活動報告および2011年度活動計画に関する事項についての説明を適宜行った。

議長は次に、第1号議案について会場からの質疑をとった。質疑事項は以下の通り。

質疑1：より詳細に述べられた報告書があるのかどうかについて

質疑2：会員団体増加の具体的な数値目標について

討議質疑を踏まえ、議長は第1号議案についての採決を行った。

◎ 現在数の確認：26（委任を含む） 書面による表決：4 合計：30

◎ 第1号議案：承認合計30（書面による表決4を含む）

上記採決結果の通り、第1号議案は承認された。

◆第2号議案：2010年度決算および2011年度予算に関する事項

議長は、第2号議案「動く→動かす」2010年度決算および2011年度予算に関する事項について、事務局長の稲場雅紀に説明を求めた。事務局長は第2号議案について適宜説明を行った。

議長は次に、第2号議案について会場からの質疑をとったが、質問者がいなかったため議題の採決を行った。

◎ 現在数の確認：26（委任を含む） 書面による表決：4 合計：30

◎ 第2号議案：承認合計30（書面による表決4を含む）

◆第3号議案：規約の改正に関する事項

議長は次に、第3号議案「動く→動かす」規約改正案に関する事項について、事務局長の稲場に報告を求めた。事務局長は以下の通り、同規約改正に関する事項についての説明を適宜行った。

（1）監事に関する規定

説明を踏まえ、議長は第3号議案についての採決を行った。

◎ 現在数の確認：26（委任を含む） 書面による表決：4 合計：30

◎ 第3号議案：承認合計30（書面による表決4を含む）

◆第4号議案：役員（代表・運営委員・監事）の選出に関する事項

議長は第4号議案について以下の通り、代表および運営委員の立候補状況を報告し、代表・運営委員立候補者に対し、役員として達成したいこと・抱負を述べることを求めた。

代表立候補者

津山直子（特定非営利活動法人アフリカ日本協議会理事）

運営委員立候補者

稲場雅紀（特定非営利活動法人アフリカ日本協議会）

海老原淳（特定非営利活動法人日本リザルツ）

定松栄一（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

田中徹二（オルタモンド）

鶴見和雄（公益財団法人プラン・ジャパン）

平田仁子（特定非営利活動法人気候ネットワーク）

山田太雲（特定非営利活動法人オックスファム・ジャパン）

議長は、代表・運営委員立候補者に対し、立候補にあたっての所信を表明するよう求め、上記代表・運営委員立候補者が所信を表明した。その後、議長は会場に投票を求めた。

代表立候補者

津山直子（特定非営利法人アフリカ日本協議会理事）

30名信任

運営委員立候補者

稲場雅紀（特定非営利活動法人アフリカ日本協議会）

30名信任

海老原淳（特定非営利活動法人日本リザルツ）

30名信任

定松栄一（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

30名信任

田中徹二（オルタモンド）

30名信任

鶴見和雄（公益財団法人プラン・ジャパン）

30名信任

平田仁子（特定非営利活動法人気候ネットワーク）

30名信任

山田太雲（特定非営利活動法人オックスファム・ジャパン）

30名信任

上記投票結果の通り、全員が信任された。

次に議長は、事務局からカリタスジャパンの田所功、すぺーすアライズの鈴木ふみを監事に推薦するにあたり、双方からの所信を求めた。鈴木氏は本日欠席だったため、議長の米良が代読した。代読の後に田所氏と鈴木氏が監事を務めることについて承認を求め、会場からの拍手にて承認された。

◆ 終了宣言

議長は本総会で提案された議題すべて承認されたことを確認し、総会の終了を宣言した。

議事録の作成にかかわる職務を行った運営委員の氏名

稲場雅紀（特定非営利活動法人アフリカ日本協議会）

議事録の記名押印

本議事録が真正なものであることを証明するため、以下の総会出席者が本議事録に記名押印する。

2011年7月14日

動く→動かす 2011年度年間総会

議事録署名人

日本リガルツ 海老原 淳

議事録署名人

気候ネットワーク 平田 仁子

以上