

第二回総会議事録

1. 開催日時：平成31年3月30日 午後3時

1. 開催場所：JICA 地球ひろば会議室（東京都新宿区市谷本村町 10-5 JICA 市ヶ谷ビル）

1. 総会員数：61名

1. 委任状を含む出席会員数：35名（18名出席、17名議長一任の委任状提出）

1. 総会の成立：議長選任について 定款の定めにより長谷川祐弘理事長が総会を招集し、定刻に至ったため司会者谷本真邦事務局長が開会を宣言し、定款で定める定足数を満たし、総会が有効に成立した旨を告げ、定款の定めによって長谷川祐弘理事長が議長となって、議案の審議に入った。

1. 審議事項の概要及び議決の結果：

・第1号議案 2018年度決算報告・事業報告および監査報告、2019年度事業計画案および予算案について

前年度決算報告・事業報告について谷本真邦事務局長から配布書面も含めて報告があり、また井上健・山崎節子両監事から監査報告（代表して井上監事が監査報告書を朗読）があった。さらに長谷川祐弘理事長より 2019年度予算案、及び事業計画案（具体的には、昨年度同様セミナーを開催する旨、ACUNS と共催で東アジア国際平和活動フォーラム、「ジュネーブ対話」を開催する旨、また東京平和構築フォーラム 2019 を 11月2日に JICA 地球ひろばで開催する旨等）定款に記されている事業を行っていく計画案が示された。

これら決算会計報告・事業報告、予算案・事業計画案が提案通り承認された。

・第2号議案 理事会決定事項（顧問設置、関係機関との協力関係強化、懇親会、特別な会員への会費減免）承認について

明石康先生の特別顧問就任、国際機関・政府機関などと協力関係を強化、懇親会・特別な会員への会費減免に関する提案が、理事会ですでに決定されているとおり、総会で承認された。

1. 議事録署名人の選任に関する事項、閉会：以上をもって社員総会の議案全部の審議が終了したので、議長の指名により谷本真邦事務局長が議事録署名人に選任されて閉会を宣言し、午後3時50分散会した。上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において、次に記名押印する。

平成31年3月30日

特定非営利活動法人日本国際平和構築協会 社員総会において

議長 **長谷川 祐弘**

議事録署名人 谷本 真邦 印