

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所
第3回 通常総会 議事録

1. 開催日時

2009年5月23日(土) 13:00~14:30

2. 審議事項

- (1) 第1号議案 2008年度事業報告書(案)(資料09-総3-1)
- (2) 第2号議案 2008年度事業会計収支計算書(案)(資料09-総3-2)
- (3) 第3号議案 2008年度財産目録(案)(資料09-総3-3)
- (4) 第4号議案 2008年度貸借対照表(案)(資料09-総3-4)
- (5) 2008年度監査報告
- (6) 第5号議案 2009年度事業計画書(案)(資料09-総3-5)
- (7) 第6号議案 2009年度事業会計収支予算書(案)(資料09-総3-6)
- (8) 第7号議案 『アジア・アフリカ研究』掲載論文等の著作権譲渡に関するお願い(案)
(資料09-総3-7)
- (9) その他

3. 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 藤田代表理事の開会挨拶の後、議長として平井理事、書記として炭谷理事、議事録署名人として堀中理事、吉川理事を選出した。
- (2) 議長より出席者及び委任状を合わせて48名の出席があり、定款第26条の要件を満たしていることが報告され、総会が成立していることを確認し、議事に入った。

第1号議案 2008年度事業報告書(案)(資料09-総3-1)

第2号議案 2008年度事業会計収支計算書(案)(資料09-総3-2)

第3号議案 2008年度財産目録(案)(資料09-総3-3)

第4号議案 2008年度貸借対照表(案)(資料09-総3-4)

河合理事より、資料に基づき、上記第1号~第4号議案について提案の主旨説明があり、季刊誌5号分を発行し刊行の遅れを取り戻した結果、会員及び購読機関の拡大と未収金の大幅回収が可能になったことを確認した。種々審議の上、第1号~第4号議案はいずれも原案通り満場一致承認された。なお、バックナンバーの管理と簿価について提案があり、検討を理事会に委嘱することとした。

2008年度監査報告

板垣幹事より、2008年度事業報告書(案)、事業会計収支計算書(案)、財産目録(案)、貸借対照表(案)を監査した結果、正確かつ適正であるとの報告があった。また、財政赤字は改善されつつあるが、今後も引き続き改善に努めるよう勧告があった。

第5号議案 2009年度事業計画書(案)(資料09-総3-5)

第6号議案 2009年度事業会計収支予算書(案)(資料09-総3-6)

藤田代表理事より、資料に基づき、上記第5号及び第6号議案が提案され、種々審議した。出版企画についての質問、理事交通費の支給を時期尚早とする意見も出されたが、両議案はいずれも原案通り承認された。なお、河合理事を事務責任者とす

る提案について、満場異議なく承認した。

第7号議案 『アジア・アフリカ研究』掲載論文等の著作権譲渡に関するお願い(案) (資料 09-総 3-7)

藤田代表理事より、資料に基づき提案があり、種々審議の上、議長が挙手による議決を求めたところ、反対はなく、第7号議案は原案通り承認された。

(3) その他の審議事項はなく、会員と購読機関の拡大について(資料 09-総 3-8)、地域研究コンソーシアム(JCAS)への加盟について(資料 09-総 3-9)、季刊誌の発行正常化と誌面の改善について、国立情報学研究所のサーバ上でのホームページ公開と更新について、藤田代表理事より報告があった。

議長は、以上をもって、特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所の第3回通常総会に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。(14時30分)

以上の議事の概要及び議決の結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人は次に署名捺印する。

2009年5月23日

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所 第3回通常総会

議長 平井 文子

議事録署名人 堀中 浩

議事録署名人 吉川 久治