

特定非営利活動法人アジア・アフリカ研究所
第1回通常総会議事録

日時：2007年5月26日(土)13:30～15:30

議事次第

1. 代表理事開会の挨拶(13時30分)
2. 議長、書記及び議事録署名人の選出
3. 議長開会宣言
4. 報告事項
 - (1)アジア・アフリカ研究所 2006年度活動報告(資料1)
 - (2)アジア・アフリカ研究所 2006年度収支会計報告(資料2)
 - (3)設立当初の事業年度の事業計画書(資料3)
 - (4)設立当初の事業年度の収支予算書(資料4)
 - (5)資産の総額を証する書面(法務局提出)(資料5)
 - (6)設立当初の財産目録(上記と同一書類)(資料5)
5. 審議事項
 - 第1号議案 2006(平成18)年度事業報告書(資料6)
 - 第2号議案 2006(平成18)年度事業会計収支報告書(資料7)
 - 第3号議案 財産目録(資料8)
 - 第4号議案 貸借対照表(資料9)
 - 第5号議案 2007(平成19)年度事業計画書(資料10)
 - 第6号議案 2007年度(平成19)収支予算書(資料11)
 - 第7号議案 人事
 - 第8号議案 その他
6. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 代表理事の開会挨拶の後、議長として代表理事吉川久治、書記として藤田理事、炭谷理事、議事録署名人として平井理事、藤田理事を選出した。
 - (2) 議長より出席者および委任状、合わせて36名の出席があること、定款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。
 - (3) 報告事項
炭谷理事より、アジア・アフリカ研究所 2006年度活動報告、2006年度収支会計報告について資料1及び資料2に基づき報告があり、確認した。
次いで、河合理事より、設立当初の事業年度の事業計画書、設立当初の事業年度の収支予算書、資産の総額を証する書面、設立当初の財産目録について、資料3、資料4及び資料5に基づき報告があり、確認した。
 - (4) 審議事項
 - 第1号議案 2006(平成18)年度事業報告書
河合理事から資料6に基づき説明があり、その承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。
 - 第2号議案 2006(平成18)年度事業会計収支報告書
河合理事から資料7に基づき説明があり、その承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。
 - 第3号議案 財産目録

- 河合理事から資料8に基づき説明があり、その承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。
- 第4号議案 貸借対照表
河合理事から資料9に基づき説明があり、その承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。
- 第5号議案 2007(平成19)年度事業計画書
河合理事から資料10に基づき説明があり、吉川代表理事から補足説明があり、その承認を求めたところ、一部修正の上、満場異議なく承認可決した。なお、出版企画に関しては、理論的諸問題を討議するため研究会を開催することとした。
- 第6号議案 2007年度(平成19)収支予算書(資料11)
河合理事から資料11に基づき説明があり、その承認を求めたところ、一部修正の上、満場異議なく承認可決した。なお、総会資料として参考資料を提出した。
- 第7号議案 人事
代表理事より、代表理事の留任、理事及び監事の再任提案があり、その承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。
- 選任された役員はつぎのとおり。
- 理事 河合恒生
新藤通弘
炭谷昭子
寺本光朗
平井文子
藤田和子
堀中浩
松下冽
文京洙
吉川久治(代表理事)
和田幸子
- 監事 板垣文夫
- 第8号議案 会費について
代表理事より、会費を10,000円にする提案があり、種々審議の上、満場異議なく承認可決した。なお、賛助会員は定款どおりとした。

監事より、会計報告に関しNPO法人初年度のみ、税理士に相談の上、正式の会計報告書を作成すること、及び雑誌の定期刊行に努力するよう提案と勧告があり、満場異議なく承認した。

議長は、以上をもって、特定非営利活動法人アジア・アフリカ研究所第1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。(15時30分)

以上の議事の概要及び結果を明確にするために、議長および議事録署名人は次に署名・捺印する。

2007年5月26日

特定非営利活動法人アジア・アフリカ研究所 第1回通常総会

議長 吉川久治

議事録署名人 平井文子

議事録署名人 藤田和子