

## 2015 年度第 1 回通常理事会議事報告

開催日時：2015 年 4 月 18 日(土) 13:30~17:30

開催場所：(一社)大学女性協会本部事務所会議室

出席：理事 中村久瑠美 梅田和子 縄田眞紀子 桑折美子 柏木京子 鈴川佳子 森川淳子 山下いづみ 松本由美子  
海老根静江 佐々木澄子 松村和子

監事 大森たへ子 阿部幸子

欠席：理事 中山正子

### 審議事項

1. 2014 年度決算報告・事業報告・公益目的支出計画実施報告について
  - 1) 2014 年度事業報告は、全会一致で可決承認。第 4 回定時会員総会(報告事項 1)で報告する。
  - 2) 2014 年度決算報告は、決算書類についての説明の後、大森、阿部監事より監査報告があり、可決承認。第 4 回定時会員総会に議案(第 1 号議案)として提出する。  
尚、今年度より、公益法人会計基準に則り、正味財産合計額の内訳(実施事業等会計、その他会計、法人会計)が明確にわかるように、第 1 号議案資料として貸借対照表内訳表を追加する。
  - 3) 2014 年度公益目的支出計画実施報告は、公益目的支出計画実施報告書(2014 年度の概要)について報告があり、阿部監事より監査報告が行われた。可決承認。第 4 回定時会員総会(報告事項 2)で報告する。尚、2014 年度公益目的支出計画実施報告書は、6 月末までに内閣府へ提出する。
2. 2015 年度全国会員総会・第 4 回定時会員総会について
  - 1) 第 4 回定時会員総会招集状及び議案書、並びに参考書類(議案の内容の詳細を記載)、添付資料として第 1 号議案及び報告事項 1~3 の資料を同封し、4 月 23 日に全正会員に発送する。
  - 2) 支部長会について  
第 4 回定時会員総会開催にあたり、支部設置規則第 7 条及び細則に基づき、5 月 21 日午後支部長会を開催する。お知らせを第 4 回定時会員総会招集状に同封する。
3. 2015 年度全国セミナーについて
  - 1) スケジュール  
10/17(土) 開演 13:00/基調講演 13:15~14:45/委員会及び支部発表 15:00~17:00/懇親会 18:00~20:00  
10/18(日) 講話 9:30~10:15/分科会 10:30~12:30/各分科会発表 13:30~14:30/パネルディスカッション  
「全体討議と今後の自立支援計画」14:30~15:45/閉会 16:00
  - 2) 講師
    - (1) 基調講演講師 鹿嶋 敬氏(一財)女性労働協会会長・元実践女子大学教授  
「女性の自立とは?—女性の自立をはばむものは何か—」(仮題)
    - (2) 講話講師 長沼早苗茨城支部会員・税理士  
「税法は女性の自立をはばんでいないか」
    - (3) パネリスト:松村和子理事他人選中、コーディネーター:中村会長
  - 3) 「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業におけるセミナー等の共催団体」の募集の件について、5月8日までに内閣府男女共同参画局へ申請するに当たり、共催団体として茨城県内の団体が候補に上がり、快諾を待って共催団体として承認する。
  - 4) 企画・実行委員会、分科会チーフ打ち合わせの予定  
5/30(土)16:10~企画、7/4(土)10:30~12:00 企画、12:00~13:00 実行委員会立ち上げ、9/5(土)午前 企画、9/6(日)13:00~17:00 分科会チーフとの打ち合わせ、10/3(土)午前 企画・実行、11/7(土)午前 企画
4. IFUW 名称変更等について
  - 1) IFUW 名称変更  
International Federation of University Women (IFUW) から Graduate Women International(GWI)への名称変更に関する Web 投票が 3/2~3/15 に行われた。投票結果は、「投票数 73(各国代表 67、理事 6):賛成 50、反対 21、棄権 2」となり、70%の支持を得て承認された。
  - 2) 定款の解散条項改正について
    - (1) オーストラリア大卒連盟提案(ニュージーランド大卒連盟賛同)「免税措置を得るために定款の解散条項を改正する緊急決議について直ちに投票へ移る動議」に関する Web 投票が、4/6 までのディスカッションを経て現在(4/7~4/20)行われている。
    - (2) (1)の動議が採択されれば、定款の解散条項改正の投票が 4/27~5/10 の間に行われる予定。
    - (3) (1)の動議について、JAUW は賛成票を投じることで一致した。  
尚、今回の一連の投票の進め方について IFUW への抗議文を送ることは取りやめる。

5. 委員会業務の移行

2002年に設置された情報委員会を閉じる。HPの管理運営業務はHP管理委員会が担当、事務所内のIT機器管理業務は総務が担当し、必要に応じて外部に委託する。

6. 会員異動

3月退会者 13名 栃木(2名逝去) 東京(2名) 金沢(1名) 大阪(3名) 神戸(4名) 福岡(1名)

4月入会者 5名 神戸(4名) 東京(1名 3月承認済み)

4月退会者 1名 静岡(1名)

正会員数 882名(3/31) 886名(4/9現在) 賛助会員 14名(3/31現在) 13名(4/9現在)

7. 原 祐香理、平田 恭子会員に4月18日付で広報委員会委員を委嘱する。

8. 会の活性化と懇親を目的として「賛助会員と語る会」を開催する。8月1日(土)17時を予定。

9. 2016年「新春のつどい」の開催予定：2016年1月9日(土)

10. 委員長会議の開催予定：2015年8月1日(土)14:00～16:30

11. 2015年度通常理事会日程

原則として第1土曜日13時半～16時半とする。但し、5・8月及び2016年1月は休会とし、2016年3月は第2土曜日、2016年4月は第3土曜日開催。尚、6月は、都合により5月30日(土)10時～12時に変更。

以上