

2016 年度第 1 回通常理事会議事報告

開催日時 2016 年 4 月 16 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・菊池摩耶子・柏木京子・鈴木佳子・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. 2015 年度事業報告、決算報告、公益目的支出計画実施報告の承認について
 - 1) 2015 年度事業報告は、総務理事より説明があり、審議の上一部訂正と加筆を行い全会一致で承認。第 5 回定時会員総会において報告する。
 - 2) 2015 年度決算報告は、会計理事より決算書類について説明の後審議。監事による監査報告があり全会一致で承認。第 5 回定時会員総会に第 1 号議案として提出する。
 - 3) 2015 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(2015 年度の概要)について財務理事より説明の後、監事による監査報告があり、可決承認。第 5 回定時会員総会において報告する。尚、2015 年度公益目的支出計画実施報告書は、6 月末日までに内閣府へ提出する（電子申請）。
2. 2016 年度全国総会・第 5 回定時会員総会について
 - 1) 第 5 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 21 日に全正会員に発送する。
 - 2) 第 5 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 5 回定時会員総会招集状に同封する。
3. GWI 名称変更に伴う関連事項について
「GWI 名称変更に伴う JAUW 定款及び関連規程の変更は行わず、(IFUW) は (GWI) と読み替える。日常業務においては、GWI (IFUW) と表示する。」ことを可決承認。第 5 回定時会員総会において報告する。
4. GWI 第 32 回世界大会ケーパタウンに向けて
GWI に関する案件（会費値上げに関する提案等）について、検討委員会を立ち上げ、GWI 第 32 回世界大会ケーパタウンに向けて JAUW の意向をまとめることを可決承認。第 5 回定時会員総会において報告する。
5. JAUW 創立 70 周年記念事業について
記念講演、祝賀会、コンサート、記念募金について詳細を検討。確定次第チラシを作成し広報に努める。第 5 回定時会員総会で詳細を発表。JAUW 創立 70 周年記念事業ご案内を 7 月会報 258 号に同封する。
6. 組織の見直しにより、事業委員会は 2016 年度より事業担当理事のもと親睦事業委員会(仮称)・収益事業委員会(仮称)・文化事業委員会(仮称)・新規事業委員会(仮称)の 4 委員会として独立。本部委員会数は、常設委員会 16、特別委員会 5 となる。
7. 10 年史(2006～20015 年度)編纂について
2016 年 10 月発行に向けて、編纂作業をスタートする。
編纂委員会 委員長:桑折美子 委員:高田武子、岩田玲子、田辺光子、縄田眞紀子
8. 会員異動
新入会員 6 名 東京 (3 名) 愛知 (2 名) 福岡 (1 名再入会)
退会者 6 名 仙台 (1 名) 東京 (3 名) 愛知 (2 名)
会員数 858 名 (4/16) 賛助会員 31 名 (4/16)
9. 2017 年新春のつどいは、2017 年 1 月 7 日（土） 新宿京王プラザホテルに於いて開催予定
10. 6 月のスケジュール
委員長会議 6 月 4 日 11:00～13:00
70 周年記念事業準備委員会 6 月 4 日 13:00～15:00
第 2 回通常理事会 6 月 11 日 10:00～12:00
守田科学研究奨励賞贈呈式 6 月 11 日 13:00～16:00

以下報告は省略する。

以上