

## 2016 年度第 2 回通常理事会議事報告

開催日時 2016 年 6 月 11 日 (土) 10:00~12:00

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・牧島悠美子・菊池摩耶子・市川知恵子・中村礼子・田辺光子・

山下いづみ・鷺見八重子・松村和子・端本和子・中山正子・谷地森涼子 (欠席理事 鈴木佳子)

出席 監事 阿部幸子・縄田真紀子 (その他出席者 岩村道子国際奨学委員長)

### 審議事項

#### 1. 2016 年度・2017 年度業務執行理事について

定款第 21 条の 3 に基づき、副会長 2 名、菊池摩耶子、鈴木佳子、田辺光子の 5 名を業務執行理事とする。

#### 2. (一社) 大学女性協会創立 70 周年記念事業について

1) 記念講演の演者を映画監督の松井久子氏に決定

2) 企画委員として、中山正子理事 (東京支部長) と谷地森涼子理事の 2 名の支部担当理事を追加し、青木怜子元会長がオブザーバーとして参画する。

3) 創立 70 周年記念事業の一環である募金の趣意書について意見交換が行われ、次回の理事会で決定することとする。

4) DVD の作成について：作成委員会を立ち上げ作業を開始する。各支部の写真なども取り入れる予定。

5) 実行委員会の立ち上げなど：牧島実行委員長と中山東京支部長が中心になり、理事・委員会などに呼びかける：人数は 20~30 名程度。全員参加の気持ちで。実行委員名簿を次回理事会に提案する。

6) 11 月 13 日の記念コンサート：総会でチケットを先行販売 (120 枚近く) 今後も PR をしていく。

#### 3. GWI 第 32 回世界大会ケープタウンについて

1) 代議員 4 名 (中村会長、牧島副会長、山下 CIR、鈴木国際ネットワーク委員会委員長)、代議員代理 3 名 (松村理事、平井神戸支部長、三木谷会員) を登録する。

なお、総会以外の電子投票は、中村会長、梅田・牧島の両副会長、山下 CIR を代議員とする。

2) 総会議案について GWI 検討委員会で検討を重ねているが、年会費の値上げ案に対する反対意見書を GWI 理事会ほかに発信する予定である。

#### 4. GWI 年会費について

2016 年度 GWI 年会費を 700 人分として納入する (@18 スイスフラン)

#### 5. 2015 年度公益目的支出計画実施報告書の提出について

6 月 23 日に電信で内閣府に提出予定

#### 6. 国際奨学生の承認について

Himani Nautiyal, MA (インド 25 歳) 滞在期間 10 月 1 日~2017 年 3 月 30 日

専門：生物学、滞在先：京都大学霊長類研究所

Turdieva Khulka Kamilovna, MA (ウズベキスタン 30 歳) 滞在期間 9 月 20 日~2017 年 3 月 15 日

専門：言語学、滞在先：筑波大学人文社会科学研究所国際日本研究専攻

#### 7. 10 年史編纂委員会から：A4 50 ページ、1200 部を 10 月末発行予定。予算を 14 万円とする。

#### 8. 熊本地震お見舞金について：希望があれば支部からのお見舞金 (期限 7 月末) を本部で纏め、届ける。

#### 9. 事務職員の契約更新について：毎年 6/1 更新日。

#### 10. 会員異動 5・6 月新入会員 6 名 茨城・福岡 (各 1 名)、東京・新潟 (各 2 名)

退会者 6 名 東京・新潟 (各 3 名) **退会手続きについては総務など関係部署で協議の上、次回提案**

#### 11. その他

1) 現在使用中の案内リーフレットは、GWI への名称変更を記載したシールを貼付して使用する。

2) 東日本大震災災害地支援奨学金事業は募集を終了したが寄付は受け入れ中 (基金が 10 万円不足のため)

3) 委員会委員を追加承認した。委員長会から提案のあった学生会員については継続審議とする。

4) 国内奨学生募集要項に「期日までに研究報告書の提出がない場合は奨学金の返却要請もあり得る」を追記した。

以上