

一般財団法人社会変革推進財団

第8回評議員会議事録

2022年5月31日(火)

## 第8回評議員会議事録

1. 日 時 : 2022年5月31日(火) 午後1時

2. 場 所 : JMF ビル赤坂016F およびオンライン会議システム  
東京都港区赤坂一丁目11番28号 JMF ビル赤坂016F

3. 出席者 : 議長 柴田 弘之  
評議員 尾形 武寿  
〃 北川 正恭  
〃 杉田 亮毅  
〃 高木 剛  
〃 樽見 弘紀  
〃 丹呉 泰健  
〃 中江 有里  
〃 二橋 正弘  
〃 堀内 勉  
理事長 大野 修一  
専務理事 青柳 光昌  
常務理事 工藤(小俣)七子  
常務理事 高石 良伸  
監事 五十嵐 裕美子

4. 議 事 :

(1) 審議事項

審議事項1 2021年度事業報告及び決算に関する件

審議事項2 評議員の選任に関する件

審議事項3 理事の選任に関する件

審議事項4 監事の選任に関する件

(2) 報告事項

報告事項1 アドバイザリー委員会設置について

報告事項2 事業状況について

5. 議事の経過 :

(1) 評議員会の成立の確認及び開会

柴田弘之議長は、定款第21条第1項の定めるところにより、出席者数(評議員総数13

名中、出席 10 名)を確認、同時にオンラインでの出席者に対し音声を通じていることを確かめた上で、本評議員会の成立した旨を告げ、定刻通り開会を宣した。

(2) 議事録署名人の選出

議長は、定款第 2 2 条第 2 項の定めるところにより、議事録署名人の選出方法を諮ったところ、議長一任となったので、議事録署名人として北川正恭評議員を指名した。

次いで議長は評議員会運営規則第 1 1 条 1 項の定めるところにより、業務執行理事より執務状況報告を求めた。

(3) 審議事項 1

議長は、審議事項 1「2021 年度事業報告及び決算に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳専務理事、高石常務理事が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく提案通り決議された。

(4) 審議事項 2

議長は、審議事項 2「評議員の選任に関する件」について、資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく提案通り大田弘子氏、柴田弘之氏、高橋陽子氏、樽見弘紀氏の再任が決議された。

(5) 審議事項 3

議長は、審議事項 3「理事の選任に関する件」について、資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく提案通り大野修一氏、青柳光昌氏、高石良伸氏、永田俊一氏、小俣（工藤）七子氏、岡本拓也氏の再任が決議された。

(6) 審議事項 4

議長は、審議事項 4「監事の選任に関する件」について、資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく提案通り五十嵐裕美子氏の再任が決議された。

(7) 報告事項 1

議長は、報告事項 1「アドバイザー委員会設置について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事が資料をもとに報告を行った。

(8) 報告事項 2

議長は、報告事項2「事業状況について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳専務理事が資料をもとに報告を行った。

## 6. 閉 会

議長は、以上で本日のオンライン会議システムを用いた評議員会は、終始異常なく、議事全部を終了した旨を告げるとともに、午後1時50分に閉会を宣した。

上記議事に相違ないことを証するため、次に記名押印する。

議 長 柴 田 弘 之 印

署 名 人 北 川 正 恭 印

議事録作成者 高 石 良 伸