

一般財団法人社会変革推進財団

第47回 理事会議事録

2022年12月22日（木）

## 第47回 理事会議事録

1. 日 時： 2022年12月22日（木）午後3時00分～午後4時00分

2. 場 所： 本社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6F

3. 出席者： 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  
理 事 岡本拓也  
理 事 永田俊一  
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

なし

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 2022年度事業状況について

報告事項2 機会格差PJの投資検討案件について

報告事項3 人事異動について

報告事項4 随意契約の件

5. 議事の経過：

理事会の成立の確認及び開会

大野理事長は理事会運営規則第5条第1項の定めるところにより議長となり、次いで定款第35条第1項の定めるところにより、出席者数（理事総数6名中、出席5名）を確認し、本理事会の成立した旨を告げた。同時にオンラインでの参加者に音声に通じていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。なお岡本理事は15時10分（報告事項1の途中）から出席し、その時点で理事総数6名中6名の出席となった。

次いで議長は理事会運営規則第10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。

報告事項1 2022年度事業状況について

青柳専務理事は、報告事項1「2022年度事業状況について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 機会格差PJの投資検討案件について

工藤常務理事は、報告事項2「機会格差PJの投資検討案件について」について、資料をもとに報告を行った。なお、報告事項2は、岡本理事の利害関係を有する事項であるため、岡本理事は一時退席することで報告を受けない進行とした。

報告事項3 人事異動について

高石常務理事は、報告事項3「人事異動について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項4 随意契約の件

高石常務理事は、報告事項4「随意契約の件」について、資料をもとに報告を行った。

6. 閉 会

議長は、以上でオンライン会議システムを用いた理事会は、終始異常なく、議事全部を終了した旨を告げるとともに、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。

理事長 大野修一 ⑩

専務理事 青柳光昌 ⑩

監 事 五十嵐裕美子 ⑩

議事録作成者 高石良伸 ⑩