

一般財団法人社会変革推進財団

第48回 理事会議事録

2023年1月25日（水）

第48回 理事会議事録

1. 日 時： 2023年1月25日（水）午前11時30分～午後2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
監 事 角野里奈

4. 議 事：

審議事項

第1号議案 休眠預金2020年度事業採択団体の事業継続是非に関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 機会格差PJの投資検討案件について

報告事項2 アドバイザリー委員会開催について

報告事項3 四半期収支報告について

報告事項4 随意契約について

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6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。なお報告事項1は岡本理事の利害関係を有する事業についての報告であるため、議論や質疑の内容によっては岡本理事に一時退席頂く可能性があった。結果的に岡本理事の一時退席は行われなかったが、入退室にかかる時間等を考慮し、報告事項1の順番を報告事項4の後に変更し進行した。

また、永田理事は 13 時 10 分（報告事項 1 の途中）に退席した。

第 1 号議案 休眠預金 2020 年度事業採択団体の事業継続是非に関する件

議長は、第 1 号議案「休眠預金 2020 年度事業採択団体の事業継続是非に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、工藤常務理事より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、本議案については、提案通り決議された。また、付帯決議案については、次回理事会に再度上程し、審議を行うこととした。

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 2 アドバイザリー委員会開催について

高石常務理事は、報告事項 2 「アドバイザリー委員会開催について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 3 四半期収支報告について

高石常務理事は、報告事項 3 「四半期収支報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 4 随意契約について

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

報告事項 1 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 1 「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 1 は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 8 4 条の定めにより、当該取引につき重要な事実を開示していただくため、本取引の当事者である岡本理事も同席し、報告を受ける進行とした。

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

監事 角野里奈 ⑩

議事録作成者 高石良伸 ⑩