

一般財団法人社会変革推進財団

第49回 理事会議事録

2023年2月22日（水）

## 第49回 理事会議事録

1. 日 時： 2023年2月22日（水）午前10時00分～午後0時05分

2. 場 所： 本社 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 永田俊一  
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

第1号議案 規程類の改正に関する件

第2号議案 休眠預金2020年度事業採択団体の事業停止手続きに関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 岡山市ソーシャルインパクトボンド事業の完了について

報告事項2 ウェルネスファンドの進捗について

報告事項3 機会格差PJの投資検討案件について

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5名）を確認し、本理事会の成立した旨を告げ、定刻通り開会を宣した。

第1号議案 規程類の改正に関する件

議長は、第1号議案「規程類の改正に関する件」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、「印章取扱規程（改定案）」の一部の表現が業務の実態に即していることを改めて精査することを条件に、異議なく提案通り決議された。

## 第2号議案 休眠預金 2020 年度事業採択団体の事業停止手続きに関する件

議長は、第2号議案「休眠預金 2020 年度事業採択団体の事業停止手続きに関する件」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、本件の業務執行において外部へ発出する書類（添付資料2、添付資料3）については顧問弁護士によるリーガルチェックを行った上、必要に応じて内容修正することを条件に、異議なく提案通り決議された。

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 岡山市ソーシャルインパクトボンド事業の完了について

工藤常務理事は、報告事項1「岡山市ソーシャルインパクトボンド事業の完了について」について、資料をもとに報告を行った。

### 報告事項2 ウェルネスファンドの進捗について

工藤常務理事は、報告事項2「ウェルネスファンドの進捗について」について、資料をもとに報告を行った。

### 報告事項3 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3「機会格差PJの投資検討案件について」について報告を行った。

### 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。

## 6. 閉 会

議長は、以上で理事会は、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