

一般財団法人社会変革推進財団

第51回 理事会議事録

2023年3月17日（金）

第51回 理事会議事録

1. 日 時： 2023年3月17日（金）午後1時00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
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 2023年度事業計画及び収支予算に関する件
- 第2号議案 エグゼクティブアドバイザー選任の件
- 第3号議案 コンプライアンス委員選任の件
- 第4号議案 投資選定委員委属の件
- 第5号議案 各種契約締結に関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 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4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。

第1号議案 2023年度事業計画及び収支予算に関する件

議長は、第1号議案「2023年度事業計画及び収支予算に関する件」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、異議なく提案通り決議された。

第2号議案 エグゼクティブアドバイザー選任の件

議長は、第2号議案「エグゼクティブアドバイザー選任の件」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、異議なく提案通り決議された。

第3号議案 コンプライアンス委員選任の件

議長は、第3号議案「コンプライアンス委員選任の件」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、異議なく提案通り決議された。

第4号議案 投資選定委員委属の件

議長は、第4号議案「投資選定委員委属の件」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、異議なく提案通り決議された。

第5号議案 各種契約締結に関する件

議長は、第5号議案「各種契約締結に関する件」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、契約書の「委託業務の内容」の文言について、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 随意契約について

高石常務理事は、報告事項1「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