

一般財団法人社会変革推進財団

第 5 5 回 理事会議事録

2 0 2 3 年 8 月 3 0 日（水）

第55回 理事会議事録

1. 日 時： 2023年8月30日（水）午後13時00分～午前14時20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
監 事 角野里奈

4. 議 事：

審議事項

第1号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の出資の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 ウェルネスファンドに関する SIIFIC 有限責任事業組合契約（LLP 契約）の変更について

報告事項2 四半期収支報告について

報告事項3 随意契約の件

報告事項4 合宿実施の報告について

報告事項5 人事異動の件

報告事項6 休眠預金等活用法に基づく2023年度資金分配団体の公募の申請の結果について

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5名中、出席5名）を確認し、本理事会の成立した旨を告げた。また、総務担当理事の報告事項（報告事項2、3、5）については、事前の資料配布による説明とし、理事会においては質疑応答の時間を設けることでの報告とした。なお、総務担当理事の報告事項（報告事項2、3、5）は、報告事項2に合わせて行った。

第1号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の出資の件

議長は、第1号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の出資の件」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、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 ウェルネスファンドに関する SIIFIC 有限責任事業組合契約（LLP 契約）の変更について

工藤常務理事は、報告事項1「ウェルネスファンドに関する SIIFIC 有限責任事業組合契約（LLP 契約）の変更について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 四半期収支報告について

報告事項3 随意契約の件

報告事項5 人事異動の件

議長は、報告事項2「四半期収支報告について」、報告事項3「随意契約の件」、報告事項5「人事異動の件」について、質疑応答の時間を設け、高石常務理事が対応した。

報告事項4 合宿実施の報告について

青柳専務理事は、報告事項4「合宿実施の報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項6 休眠預金等活用法に基づく2023年度資金分配団体の公募の申請の結果について

青柳専務理事は、報告事項6「休眠預金等活用法に基づく2023年度資金分配団体の公募の申請の結果について」について、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
--------	------	---