

一般財団法人社会変革推進財団

第64回 理事会議事録

2024年4月26日（金）

第64回 理事会議事録

1. 日 時： 2024年4月26日（金）午後1時00分～午後2時40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 永田俊一
理 事 有馬充美
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 Systems Change Collective 事業支援先決定について
- 第2号議案 規程類の改定に関する件
- 第3号議案 一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズとの
ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 2024 年度の
運営にかかる業務委託契約締結の件
- 第4号議案 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブと
の 2024 年度の GSG 運営にかかる業務委託契約締結の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 人事異動の件
- 報告事項2 SIIFIC ウェルネスファンドの資金調達セカンドクローズについて
- 報告事項3 SIIFIC ウェルネスファンドの新規投資先決定について
- 報告事項4 Social Impact Day 開催について
- 報告事項5 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 3 5 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。

第 1 号議案 Systems Change Collective 事業支援先決定について

議長は、第 1 号議案「Systems Change Collective 事業支援先決定について」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。

第 2 号議案 規程類の改定に関する件

議長は、第 2 号議案「規程類の改定に関する件」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、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 3 号議案 一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズとのジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 2024 年度の運営にかかる業務委託契約締結の件

議長は、第 3 号議案「一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズとのジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 2024 年度の運営にかかる業務委託契約締結の件」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 4 号議案 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブとの 2024 年度の GSG 運営にかかる業務委託契約締結の件

議長は、第 4 号議案「一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブとの 2024 年度の GSG 運営にかかる業務委託契約締結の件」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 人事異動の件

高石常務理事は、報告事項 1 「人事異動の件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 2 SIIFIC ウェルネスファンドの資金調達セカンドクローズについて

工藤常務理事は、報告事項 2 「SIIFIC ウェルネスファンドの資金調達セカンドクローズについて」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 3 SIIFIC ウェルネスファンドの新規投資先決定について

工藤常務理事は、報告事項 3 「SIIFIC ウェルネスファンドの新規投資先決定について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 4 Social Impact Day 開催について

工藤常務理事は、報告事項 4 「Social Impact Day 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 5 随意契約の件

議長は、報告事項 5 「随意契約の件」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。

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