

一般財団法人社会変革推進財団

第65回 理事会議事録

2024年5月22日（水）

## 第65回 理事会議事録

1. 日 時：2024年5月22日（水）午後13時00分～午後14時50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 2023年度事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 アドバイザリー委員の委嘱の件
- 第3号議案 規程類の改定に関する件
- 第4号議案 評議員会の招集の決定に関する件
- 第5号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業支援先会社の  
支援期間及び社債償還期限延長について

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 Systems Change Collective 事業に関する報告について
- 報告事項2 インパクトフォーラム及び Social Impact Day2024 開催報告について
- 報告事項3 2023年度休眠預金事業 PSI が組成するファンドへの LP 参加に関する意向表明について
- 報告事項4 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 2023 年度事業報告及び決算に関する件

議長は、第 1 号議案「2023 年度事業報告及び決算に関する件」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、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 2 号議案 アドバイザリー委員の委嘱の件

議長は、第 2 号議案「アドバイザリー委員の委嘱の件」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 規程類の改定に関する件

議長は、第 3 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 評議員会の招集の決定に関する件

議長は、第 4 号議案「評議員会の招集の決定に関する件」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 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業支援先会社の支援期間及び社債償還期限延長について

議長は、第 5 号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業支援先会社の支援期間及び社債償還期限延長について」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。

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、代表理事および業務執行理事より執務状況報告を求めた。

報告事項 1 Systems Change Collective 事業に関する報告について

工藤常務理事は、報告事項 1 「Systems Change Collective 事業に関する報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 2 インパクトフォーラム及び Social Impact Day2024 開催報告について

工藤常務理事は、報告事項 2 「インパクトフォーラム及び Social Impact Day2024 開催報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 3 2023 年度休眠預金事業 PSI が組成するファンドへの LP 参加に関する意向表明について

青柳専務理事は、報告事項 3 「2023 年度休眠預金事業 PSI が組成するファンドへの LP 参加に関する意向表明について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 4 随意契約の件

議長は、報告事項 4 「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