

一般財団法人社会変革推進財団

第73回 理事会議事録

2025年1月30日（木）

第73回 理事会議事録

1. 日 時： 2025年1月30日（木）午後14時00分～午後15時45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
理 事 中島真
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新規資金提供の契約条件変更に関する件
- 第2号議案 GSG Impact Global Leadership Meeting の開催に伴う海外ゲスト分の宿泊予約と買取について
- 第3号議案 はたらくファンドに関する運営体制変更に伴う組合契約書変更の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 規程類の制定について
- 報告事項2 人事異動の件
- 報告事項3 SIIFIC ウェルネスファンドの資金調達ファイナルクローズについて
- 報告事項4 2024年度目標（OKR）月次報告について
- 報告事項5 四半期収支報告について
- 報告事項6 アドバイザリー委員会開催について
- 報告事項7 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 7 名中、出席 7 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 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の新規資金提供の契約条件変更に関する件

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新規資金提供の契約条件変更に関する件」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、異議なく提案通り決議された。

第 2 号議案 GSG Impact Global Leadership Meeting の開催に伴う海外ゲスト分の宿泊予約と買取について

議長は、第 2 号議案「GSG Impact Global Leadership Meeting の開催に伴う海外ゲスト分の宿泊予約と買取について」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。なお、本議案は、有馬理事が社外取締役を務める株式会社西武ホールディングスとの利害関係を有する事項であるため、審議に参加しない進行とした。

第 3 号議案 はたらくファンドに関する運営体制変更に伴う組合契約書変更の件

議長は、第 3 号議案「はたらくファンドに関する運営体制変更に伴う組合契約書変更の件」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 規程類の制定について

高石常務理事は、報告事項 1「規程類の制定について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 2 人事異動の件

高石常務理事は、報告事項 2「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 3 SIIFIC ウェルネスファンドの資金調達ファイナルクローズについて

工藤常務理事は、報告事項 3「SIIFIC ウェルネスファンドの資金調達ファイナルクローズについて」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 4 2024 年度目標（OKR）月次報告について

工藤常務理事は、報告事項 4「2024 年度目標（OKR）月次報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 5 四半期収支報告について

高石常務理事は、報告事項 5「四半期収支報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 6 アドバイザリー委員会開催について

高石常務理事は、報告事項 6「アドバイザリー委員会開催について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 7 随意契約の件

議長は、報告事項 7「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