

一般財団法人社会変革推進財団

第57回 理事会議事録

2023年10月25日（水）

## 第57回 理事会議事録

1. 日 時：2023年10月25日（水）午後13時00分～午後14時30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 2024年度日本財団への助成金申請に関する件

第2号議案 各種契約締結の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 日本財団役員会議について

報告事項2 2023年度上半期振り返りについて

報告事項3 新規事業公募の進捗状況について

報告事項4 四半期収支報告について

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4、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。

第1号議案 2024年度日本財団への助成金申請に関する件

議長は、第1号議案「2024年度日本財団への助成金申請に関する件」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 各種契約締結の件

議長は、第2号議案「各種契約締結の件」について、執行部に説明を求めた。

これを受け、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。

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 日本財団役員会議について

青柳専務理事は、報告事項1「日本財団役員会議について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項2 2023年度上半期振り返りについて

工藤常務理事は、報告事項2「2023年度上半期振り返りについて」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項3 新規事業公募の進捗状況について

工藤常務理事は、報告事項3「新規事業公募の進捗状況について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項4 四半期収支報告について

#### 報告事項5 随意契約の件

議長は、報告事項4「四半期収支報告について」、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