

一般財団法人社会変革推進財団

第58回 理事会議事録

2023年11月27日（月）

第58回 理事会議事録

1. 日 時：2023年11月27日（月）午後13時00分～午後14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
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 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 ウェルネスファンドに係る体制変更について

報告事項2 新規事業公募の進捗状況ご報告について

報告事項3 インパクトコンソーシアム(金融庁)の進捗状況について

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）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 各種契約締結の件

議長は、第1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、業務委託契約書案第2条第4号において業務従事者を指定すること、同じく第14条に新たな解約条項を追加すること、および今後の法人との標準的な業務契約の際に業務従事者へ課す義務について速やかに検討し見直すことを条件に、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係る体制変更について

工藤常務理事は、報告事項1「ウェルネスファンドに係る体制変更について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 新規事業公募の進捗状況ご報告について

工藤常務理事は、報告事項2「新規事業公募の進捗状況ご報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 インパクトコンソーシアム(金融庁)の進捗状況について

青柳専務理事は、報告事項3「インパクトコンソーシアム(金融庁)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 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