

一般財団法人 社会変革推進財団

第 59 回理事会議事録

2023 年 11 月 29 日、常務理事 工藤（小俣）七子が理事の全員に対して下記理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案につき 2023 年 11 月 30 日までに議決に加わることできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条及び定款第 35 条 2 項により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお当該提案について監事から異議は述べられなかった。

記

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 常務理事 工藤（小俣）七子
1. 理事会の決議があったものとみなされた日 2023 年 11 月 30 日
1. 議事録の作成に係る職務を行った理事 常務理事 高石良伸
1. 当法人の理事数 5 名 監事数 2 名
 - ・理事同意書 5 通、監事同意書 2 通、別添の通り
1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案

各種契約締結について

innovate with 代表 川端元維氏との契約内容見直しによる増額の契約についてお諮りいたします。

同氏は本年 7 月より SIIF 知識創造部にて業務委託（準委任）として従事していますが、業務遂行能力の高さおよび The London School of Economics and Political Science Executive MSc Social Business and Entrepreneurship を 2023 年 11 月に修了し、稼働時間を多くとれることとなったため、同部にて更に新規企画、海外連携業務に従事してもらい、報酬の対価を以下の通り増額といたくご提案するものです。なお同氏の innovate with は法人格を有さず、個人事業主の形態となる旨付記します。

既存契約	新規契約	今年度合計
7 月～11 月 月額 625,000 円 計 3,125,000 円	12 月～3 月 月額 781,250 円 計 3,125,000 円	合計 6,250,000 円 (年俸換算 9,375,000 円)

添付資料

1. 覚書（案）

参考資料

1. 業務委託契約書（既存）
2. 川端氏履歴書

上記を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

2023年11月30日

一般財団法人社会変革推進財団

常務理事 高石良伸