

一般財団法人社会変革推進財団

第60回 理事会議事録

2023年12月21日（木）

## 第60回 理事会議事録

1. 日 時： 2023年12月21日（木）午後13時00分～午後14時00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 「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件、および  
「SIIFIC 有限責任事業組合」が投資委員を選任することへの承認  
の件

第2号議案 Systems Change Collective 事業助成先一次選定の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 はたらくファンドの新規投資先について

報告事項2 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6名中、出席5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が届ていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。永田理事は13時4分（審議事項1に入る前）から出席し、その時点で理事総数6名中6名の出席となった。また、総務担当理事の報告事項（報告事項2）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 「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件、および「SIIFIC 有限責任事業組合」が投資委員を選任することへの承認の件

議長は、第1号議案「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件、および「SIIFIC 有限責任事業組合」が投資委員を選任することへの承認の件」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「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者に工藤（小俣）七子常務理事が12月21日付で選任され、および投資委員に選任されることへの承認がされた。

#### 第2号議案 Systems Change Collective 事業助成先一次選定の件

議長は、第2号議案「Systems Change Collective 事業助成先一次選定の件」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 はたらくファンドの新規投資先について

工藤常務理事は、報告事項1「はたらくファンドの新規投資先について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項2 随意契約の件

議長は、報告事項2「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