

一般財団法人社会変革推進財団

第12回評議員会議事録

2024年5月29日(水)

第12回評議員会議事録

1. 日 時 : 2024年5月29日(水) 午前10時30分～午前11時45分
2. 場 所 : JMFビル赤坂016F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 JMFビル赤坂016F
3. 出席者 : 議長 大田弘子
評議員 尾形武寿
〃 北川正恭
〃 柴田弘之
〃 高橋陽子
〃 樽見弘紀
〃 堀内勉
理事長 大野修一
専務理事 青柳光昌
常務理事 小俣(工藤)七子
常務理事 高石良伸
監事 五十嵐裕美子
監事 角野里奈

4. 議 事 :

(1) 審議事項

審議事項1 2023年度決算に関する件

審議事項2 理事の選任に関する件

審議事項3 監事の選任に関する件

(2) 報告事項

報告事項1 2023年度事業報告書について

報告事項2 事業状況について

5. 議事の経過 :

(1) 評議員会の成立の確認及び開会

大田弘子議長は、定款第21条第1項の定めるところにより、出席者数(評議員総数7名中、出席7名)を確認、同時にオンラインでの出席者に対し音声を通じていることを確かめた上で、本評議員会の成立した旨を告げ、定刻通り開会を宣した。

(2) 議事録署名人の選出

議長は、定款第22条第2項の定めるところにより、議事録署名人の選出方法を諮ったところ、議長一任となったので、議事録署名人として堀内勉評議員を指名した。

(3) 審議事項1

議長は、審議事項1「2023年度決算に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事が資料「2023年度決算のご説明」をもとに貸借対照表および正味財産増減計算書について説明を行った。さらに、五十嵐監事、角野監事より「2023年度監査報告書」について説明を行った。

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。

(4) 審議事項2

議長は、審議事項2「理事の選任に関する件」について説明を行った。

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、本評議員会の終結を以って任期満了を迎える大野修一氏、青柳光昌氏、高石良伸氏、小俣（工藤）七子氏、永田俊一氏の5名の再任が異議なく提案通り決議された。

(5) 審議事項3

議長は、審議事項3「監事の選任に関する件」について、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、本評議員会の終結を以って任期満了を迎える五十嵐裕美子氏、角野里奈氏の再任が異議なく提案通り決議された。

(6) 報告事項1

議長は、報告事項1「2023年度事業報告書について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳専務理事が資料をもとに報告を行った。

(6) 報告事項2

議長は、報告事項2「事業状況について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳専務理事が資料をもとに報告を行った。

6. 閉 会

議長は、以上で本日のオンライン会議システムを用いた評議員会は、終始異常なく、議事全部を終了した旨を告げるとともに、午前11時45分に閉会を宣した。

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。

議 長 大 田 弘 子 印

署 名 人 堀 内 勉 印

議事録作成者 高 石 良 伸
