

一般財団法人社会変革推進財団

第67回 理事会議事録

2024年6月18日（火）

第67回 理事会議事録

1. 日 時： 2024年6月18日（火）午後1時00分～午後2時30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 有馬充美
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

第1号議案 規程類の制定及び改定に関する件

第2号議案 賃貸借契約に関する件

第3号議案 Systems Change Collective 事業支援先決定について

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 休眠預金2020年度事業の完了報告について

報告事項2 組織開発タスクフォースについて

報告事項3 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の追加資金拠出について

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いていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。なお、報告事項は順番を変更し、報告事項2、報告事項3、報告事項1の順番での報告となった。また報告事項4は、質疑応答の時間を設けることでの対応となっ

た。

第1号議案 規程類の制定及び改定に関する件

議長は、第1号議案「規程類の制定及び改定に関する件」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 賃貸借契約に関する件

議長は、第2号議案「賃貸借契約に関する件」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3号議案 Systems Change Collective 事業支援先決定について

議長は、第3号議案「Systems Change Collective 事業支援先決定について」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2 組織開発タスクフォースについて

工藤常務理事は、報告事項2「組織開発タスクフォースについて」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の追加資金拠出について

工藤常務理事は、報告事項3「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の追加資金拠出について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項1 休眠預金 2020 年度事業の完了報告について

工藤常務理事は、報告事項1「休眠預金 2020 年度事業の完了報告について」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

議事録作成者 高石良伸 ⑩