

一般財団法人社会変革推進財団

第 39 回 理事会議事録

2022年5月13日（金）

第39回 理事会議事録

1. 日 時： 2022年5月13日（金）午後1時00分～午後2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 岡本拓也
理 事 金田修
理 事 永田俊一
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

- 第1号議案 2021年度事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 理事の職務権限規程の改定の件
- 第3号議案 組織規程改定の件
- 第4号議案 アドバイザリー委員会規程制定の件
- 第5号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金規程制定の件
- 第6号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金に係る投資選定委員委嘱の件
- 第7号議案 評議員会の招集の決定に関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 評議員辞任について
- 報告事項2 シングルマザー起業ファンドの追加出資について
- 報告事項3 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7名中、

出席 6 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に通じていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。なお金田理事は 13 時 2 分(審議事項 1 の途中)から出席し、その時点で理事総数 7 名中 7 名全員の出席となった。また、永田理事は 14 時 17 分(報告事項 2 の終了時)、金田理事は 14 時 30 分(報告事項 3 の後に行われた、五十嵐監事による 2021 年度事業における監査報告書についての補足説明の途中)に退席した。なお、説明の都合上、審議事項 2 と審議事項 3 の順番を入れ替えて審議した。

第 1 号議案 2021 年度事業報告及び決算に関する件

議長は、第 1 号議案「2021 年度事業報告及び決算に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、大野理事長、青柳専務理事、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 組織規程改定の件

議長は、第 3 号議案「組織規程改定の件」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、異議なく提案通り決議された。

第 2 号議案 理事の職務権限規程の改定の件

議長は、第 2 号議案「理事の職務権限規程の改定の件」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、異議なく提案通り決議された。

第 4 号議案 アドバイザリー委員会規程制定の件

議長は、第 4 号議案「アドバイザリー委員会規程制定の件」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、異議なく提案通り決議された。

第 5 号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金規程制定の件

議長は、第 5 号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金規程制定

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。

第6号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金に係る投資選定委員委嘱の件

議長は、第6号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金に係る投資選定委員委嘱の件」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。

第7号議案 評議員会の招集の決定に関する件

議長は、第7号議案「評議員会の招集の決定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、大野理事長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 評議員辞任について

青柳専務理事は、報告事項1「評議員辞任について」について、報告を行った。

報告事項2 シングルマザー起業ファンドの追加出資について

工藤常務理事は、報告事項2「シングルマザー起業ファンドの追加出資について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 随意契約の件

高石常務理事は、報告事項3「随意契約の件」について、資料をもとに報告を行った。

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