一般財団法人社会変革推進財団

第77回 理事会議事録

2025年5月26日（月）

第77回 理事会議事録

1. 日 時：2025年5月26日（月）午後15時00分～午後16時50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
理 事 中島真
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 2024年度事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 公益認定の申請方針の件
- 第3号議案 定款および規程類変更の評議員会提出議案について
- 第4号議案 PSIが組成する休眠預金事業ファンドへのLP出資の件
- 第5号議案 一般社団法人B Market Builder Japanへの業務委託契約締結に関する件
- 第6号議案 一般社団法人ソーシャル・イノベーション・パートナーズとのジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業2024年度の業務委託契約変更及び2025年度の運営にかかる業務委託契約締結の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 2025年度目標（OKR）月次報告について
- 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 3 5 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。なお角野監事は 15 時 5 分（審議事項 1 の途中）から、永田理事は 15 時 15 分（同じく審議事項 1 の途中）から出席し、その時点で理事総数 7 名中 7 名の出席となった。また、有馬理事は 16 時 30 分（審議事項 5 の途中）に退席した。

第 1 号議案 2024 年度事業報告及び決算に関する件

議長は、第 1 号議案「2024 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、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 2 号議案 公益認定の申請方針の件

議長は、第 2 号議案「公益認定の申請方針の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳専務理事より説明を行った。

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 定款および規程類変更の評議員会提出議案について

議長は、第 3 号議案「定款および規程類変更の評議員会提出議案について」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 PSI が組成する休眠預金事業ファンドへの LP 出資の件

議長は、第 4 号議案「PSI が組成する休眠預金事業ファンドへの LP 出資の件」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5号議案 一般社団法人 B Market Builder Japan への業務委託契約締結に関する件
議長は、第5号議案「一般社団法人 B Market Builder Japan への業務委託契約締結に関する件」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 一般社団法人ソーシャル・イノベーション・パートナーズとのジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 2024 年度の業務委託契約変更及び 2025 年度の運営にかかる業務委託契約締結の件

議長は、第6号議案「一般社団法人ソーシャル・イノベーション・パートナーズとのジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 2024 年度の業務委託契約変更及び 2025 年度の運営にかかる業務委託契約締結の件」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 2025 年度目標（OKR）月次報告について

工藤常務理事は、報告事項1「2025 年度目標（OKR）月次報告について」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 ㊟

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