

一般財団法人社会変革推進財団

第11回評議員会議事録

2023年12月6日(水)

## 第 11 回評議員会議事録

1. 日 時 : 2023年12月6日(水) 午後1時00分

2. 場 所 : JMF ビル赤坂 01 6F 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 01 6F

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 工藤(小俣)七子  
常務理事 高石 良 伸  
監 事 五十嵐 裕 美子  
角野 里 奈

4. 議 事 :

(1) 審議事項

審議事項 1 理事の選任に関する件

(2) 報告事項

報告事項 1 2023 年度の事業状況について

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 2 1 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

議長代行は、定款第 2 2 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、議長代理一任となったので、議事録署名人として堀内評議員を指名した。

次いで議長は評議員会運営規則第11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。

(3) 審議事項1

議長は、審議事項1「理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、異議なく提案通り、有馬充美氏が理事に選任され、2023年12月6日に就任することが決議された。

(4) 報告事項1

議長は、報告事項1「2023年度の事業状況について」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、午後2時20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。

2023年12月6日

一般財団法人社会変革推進財団 第11回評議員会

議 長 大 田 弘 子 印

署 名 人 堀 内 勉 印

議事録作成者 高 石 良 伸