

一般財団法人社会変革推進財団

第78回 理事会議事録

2025年7月25日（金）

## 第78回 理事会議事録

1. 日 時：2025年7月25日（金）午後13時00分～午後14時05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 規程類の制定について

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 人事異動の件

報告事項2 GSG Impact Global Leadership Meeting 開催報告について

報告事項3 Social Impact Day2025 開催報告について

報告事項4 インパクトコンソーシアム成果報告について

報告事項5 2025年度目標(OKR)月次報告について

報告事項6 四半期収支報告について

報告事項7 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7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 13 時 14 分（報告事項 2 の途中）から出席した。

#### 第 1 号議案 規程類の制定について

議長は、第 1 号議案「規程類の制定について」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。

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 人事異動の件

高石常務理事は、報告事項 1 「人事異動の件」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 2 GSG Impact Global Leadership Meeting 開催報告について

工藤常務理事は、報告事項 2 「GSG Impact Global Leadership Meeting 開催報告について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 3 Social Impact Day2025 開催報告について

工藤常務理事は、報告事項 3 「Social Impact Day2025 開催報告について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 4 インパクトコンソーシアム成果報告について

青柳専務理事は、報告事項 4 「インパクトコンソーシアム成果報告について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 5 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 5 「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 6 四半期収支報告について

高石常務理事は、報告事項 6 「四半期収支報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項7 随意契約の件

議長は、報告事項7「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

監 事 角野里奈 ⑩

議事録作成者 高石良伸 ⑩