

一般財団法人社会変革推進財団

第 18 回 理事会議事録

2020年8月26日（水）

第 18 回 理事会議事録

1. 日 時： 2020年8月26日（水）午後3時00分～午後4時15分
2. 場 所： M-City 赤坂一丁目ビル 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 M-City 赤坂一丁目ビル 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 永田俊一
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

- 第 1 号議案 2019 年度休眠預金事業第 1 次・第 2 次公募の助成先選定の件
- 第 2 号議案 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ設立に係る基本財産の拠出及び評議員就任の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項 1 株式会社アドレスのシリーズ B 資金調達（セカンドクローズ）に伴う対応に関する件
- 報告事項 2 はたらくファンド・GP（無限責任組合員）出資金のキャピタルコール形式による追加払込みの件
- 報告事項 3 職員人事異動に関する件
- 報告事項 4 随意契約に関する件

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。

- 第 1 号議案 2019 年度休眠預金事業第 1 次・第 2 次公募の助成先選定の件

議長は、第1号議案「2019年度休眠預金事業第1次・第2次公募の助成先選定の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳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 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ設立に係る基本財産の拠出及び評議員就任の件

議長は、第2号議案「一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ設立に係る基本財産の拠出及び評議員就任の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳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 株式会社アドレスのシリーズB資金調達（セカンドクローズ）に伴う対応に関する件

青柳理事は、報告事項1「株式会社アドレスのシリーズB資金調達（セカンドクローズ）に伴う対応に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 はたらくファンド・GP（無限責任組合員）出資金のキャピタルコール形式による追加払込みの件

工藤理事は、報告事項2「はたらくファンド・GP（無限責任組合員）出資金のキャピタルコール形式による追加払込みの件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 職員人事異動に関する件

高石理事は、報告事項3「職員人事異動に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項4 随意契約に関する件

高石理事は、報告事項4「随意契約に関する件」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