

一般財団法人社会変革推進財団

第 32 回 理事会議事録

2021年10月28日（木）

第32回 理事会議事録

1. 日 時： 2021年10月28日（木）午後1時00分～午後2時20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 2022年度日本財団への助成金申請に関する件

第2号議案 人事規程の改定に関する件

第3号議案 顧問の選任に関する件

第4号議案 2021年度休眠預金事業にかかる JANPIA との資金提供契約締結の件

第5号議案 インパクト志向金融宣言に関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 インパクト投資フォーラム2021の開催報告について

報告事項2 日本インパクト投資2号ファンド（はたらくFUND）の出資について

報告事項3 四半期収支報告の件

報告事項4 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。

第1号議案 2022年度日本財団への助成金申請に関する件

議長は、第1号議案「2022年度日本財団への助成金申請に関する件」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 議案人事規程の改定に関する件

議長は、第2号議案「議案人事規程の改定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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 顧問の選任に関する件

議長は、第3号議案「顧問の選任に関する件」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 2021年度休眠預金事業にかかるJANPIAとの資金提供契約締結の件

議長は、第4号議案「2021年度休眠預金事業にかかるJANPIAとの資金提供契約締結の件」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。

第5号議案 インパクト志向金融宣言に関する件

議長は、第5号議案「インパクト志向金融宣言に関する件」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 インパクト投資フォーラム 2021 の開催報告について
工藤常務理事は、報告事項 1 「インパクト投資フォーラム 2021 の開催報告について」について、報告を行った。

報告事項 2 日本インパクト投資 2 号ファンド（はたらく FUND）の出資について
工藤常務理事は、報告事項 2 「日本インパクト投資 2 号ファンド（はたらく FUND）の出資について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 3 四半期収支報告の件
高石常務理事は、報告事項 3 「四半期収支報告の件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 4 随意契約の件
高石常務理事は、報告事項 4 「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 ㊟

専務理事 青柳光昌 ㊟

監 事 五十嵐裕美子 ㊟

議事録作成者 高石良伸 ㊟