

一般財団法人社会変革推進財団  
第 1 0 回 理 事 会 議 事 録  
2 0 2 0 年 2 月 2 6 日 (水)

## 第 1 0 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 : 2020年2月26日(水) 午後3時30分~午後6時00分
2. 場 所 : 東京都港区赤坂一丁目11番28号 M-C i t y赤坂一丁目ビル
3. 出 席 者 : 理 事 長 坂 東 眞 理 子  
専 務 理 事 青 柳 光 昌  
常 務 理 事 高 石 良 伸  
常 務 理 事 工 藤 七 子  
理 事 永 田 俊 一  
理 事 岡 本 拓 也  
理 事 金 田 修  
  
監 事 五十嵐裕美子  
監 事 須 永 明 美

### 5. 議 事 :

#### 審議事項

- 第1号議案 ハルキゲニアラボ事業における支援先との助成契約締結の件  
第2号議案 休眠預金プロジェクトに関する件  
第3号議案 休眠預金プロジェクトにおける方針決定の件  
第4号議案 太田直樹氏への投資選定委員委嘱の件  
第5号議案 規程類の制定に関する件

#### 報告事項

- 報告事項1 2020年度事業予算(案)の件  
報告事項2 随意契約に関する件

### 6. 議事の経過 :

#### 理事会の成立の確認及び開会

議長は、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、定刻通り開会を宣した。

#### 第1号議案

議長は、第1号議案「ハルキゲニアラボ事業における支援先との助成契約締結の件」について担当理事に説明を求め、青柳理事及びプロジェクト担当事務局が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た。審議の結果、支援先1件目は助成するにあたっての成果の定義を明確にすることを条件に全会一致で決議された。また、支援先2件目は事業計画・事業予算を見直した上で、次回理事会において再度審議することが全会一致で決議された。

#### 第2号議案

議長は、第2号議案「休眠預金プロジェクトに関する件」について担当理事に説明を求め、青柳理事及びプロジェクト担当事務局が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た。審議の結果、第2号議案は関係者からの意見も聴取しながら継続協議をすることが全会一致で決議された。

#### 第3号議案

議長は、第3号議案「休眠預金プロジェクトにおける方針決定の件」について担当理事に説明を求め、青柳理事及びプロジェクト担当事務局が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た。審議の結果、本議案は原案通り全会一致で決議され、本決議にもとづき作成される公募要領案を次回の理事会にて審議することが、併せて確認された。

#### 第4号議案

議長は、第4号議案「太田直樹氏への投資選定委員委嘱の件」について、担当理事に説明を求め、青柳理事が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た。審議の結果、第4号議案は原案通り全会一致で決議された。

#### 第5号議案

議長は、第5号議案「規程類の制定に関する件」について、担当理事に説明を求め、高石理事が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た。審議の結果、第5号議案である個人情報保護規程、資金運用規程及び専門家アドバイザーの委嘱に関する

規程の制定が原案通り全会一致で決議された。

#### 報告事項 1

議長は、報告事項 1 「2020年度事業予算（案）の件」について、担当理事に説明を求め、青柳理事が資料をもとに報告を行い、次回理事会において審議されることが確認された。

#### 報告事項 2

議長は、報告事項 2 「随意契約に関する件」について担当理事に説明を求め、高石理事が資料をもとに報告を行った。

### 7. 閉 会

議長は、以上で本日の理事会の議事を終了した旨を告げるとともに、午後 6 時 0 0 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、次に記名捺印する。

理 事 長      坂 東 眞 理 子      ⑩

専務理事      青 柳 光 昌      ⑩

監      事      五 十 嵐 裕 美 子      ⑩

監      事      須 永 明 美      ⑩