

一般財団法人社会変革推進財団
第 1 1 回 理事会議事録
2 0 2 0 年 3 月 2 4 日 (火)

第 1 1 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 : 2020年3月24日(火) 午後1時00分~午後2時30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 工 藤 七 子
常 務 理 事 高 石 良 伸
理 事 岡 本 拓 也
理 事 金 田 修
理 事 永 田 俊 一
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意見書提出の件
第3号議案 休眠預金プロジェクトにおける公募要項及び助成による公募実施の件
第4号議案 2020年度事業計画及び収支予算の変更に関する件
第5号議案 投資選定委員会規程の改訂に関する件
第6号議案 各種契約締結に関する件

報告事項

- 報告事項1 2019年度事業報告及び日本財団への助成金報告に関する件
報告事項2 2月度理事会審議事項条件付決議に関する報告の件
報告事項3 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者が資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は、附帯決議として本案に関する助成契約書の軽微な修正については代表理事に一任することを申し添えた上で、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3件ともに原案通り承認された。なお、支援先のうち1件については、特別の利害関係者である理事2名が採決を棄権した。

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意見書提出の件」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2号議案は軽微な文言を修正した上で提出することが全会一致で承認された。

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公募要項及び助成による公募実施の件」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者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3号議案は原案通り全会一致で承認された。

第4号議案

議長は、第4号議案「2020年度事業計画及び収支予算の変更に関する件」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、本議案について附帯決議として2019年度決算確定に伴う2020年度収支予算の軽微な修正は代表理事に一任することを申し添え、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承認された。

第5号議案

議長は、第5号議案「投資選定委員会規程の改訂に関する件」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号議案である投資選定委員会規程の改訂が原案通り全会一致で承認された。

第6号議案

議長は、第6号議案「各種契約締結に関する件」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6号議案の各種契約は原案通り全会一致で承認された。

報告事項1

議長は、報告事項1「2019年度事業報告及び日本財団への助成金報告に関する件」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った。

報告事項2

議長は、報告事項2「2月度理事会審議事項条件付決議に関する報告の件」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った。

報告事項3

議長は、報告事項3「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2時30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