

一般財団法人社会変革推進財団
第 1 2 回 理事会議事録
2 0 2 0 年 5 月 1 5 日 (金)

第 1 2 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 : 2020年5月15日(金) 午後1時30分~午後3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 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 2019年度事業報告及び決算に関する件
第2号議案 常務理事の報酬額の決定に関する件
第3号議案 規程類の制定に関する件
第4号議案 評議員会の招集の決定に関する件

報告事項

- 報告事項1 2020年度事業計画に関する件
報告事項2 休眠預金プロジェクトの進捗報告の件
報告事項3 はたらくファンド事業の進捗報告の件
報告事項4 日本財団協働事業(社会起業家支援)の進捗報告の件
報告事項5 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た。同時に今回は全員オンラインでの出席で

あるため、全員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

議長は、第1号議案「2019年度事業報告及び決算に関する件」と併せて報告事項1「2020年度事業計画に関する件」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1号議案は原案通り全会一致で承認された。

第2号議案

第2号議案「常務理事の報酬額の決定に関する件」については、本日は審議せず、6月22日の理事会で審議することで一同異議なく了承した。

第3号議案

議長は、第3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3号議案の事業運営平衡基金規程、社会変革推進事業基金規程及び基金設置に関する覚書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「評議員会の招集の決定に関する件」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、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。

報告事項1

議長は、報告事項1「2020年度事業計画に関する件」について、第1号議案の審議の際に併せて報告した旨確認した。

報告事項2

議長は、報告事項2「休眠預金プロジェクトの進捗報告の件」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「はたらくファンド事業の進捗報告の件」について、担当理事に説

明を求め、青柳理事の指示によりプロジェクト担当者が資料をもとに報告を行った。

報告事項 4

議長は、報告事項 4 「日本財団協働事業（社会起業家支援）の進捗報告の件」について、担当理事に説明を求め、青柳理事及び工藤理事が資料をもとに報告を行った。

報告事項 5

議長は、報告事項 5 「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 3 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 ㊟

専務理事 青 柳 光 昌 ㊟

監 事 五 十 嵐 裕 美 子 ㊟

監 事 須 永 明 美 ㊟