

一般財団法人社会変革推進財団

第 13 回 理事会議事録

2020年6月4日(木)

第 13 回 理事会議事録

1. 日 時： 2020 年 6 月 4 日（木） 午後 5 時 00 分～午後 5 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 金 田 修
理 事 永 田 俊 一
監 事 五 十 嵐 裕 美 子

5. 議 事：

審議事項

- 第 1 号議案 代表理事および業務執行理事の選定に関する件
- 第 2 号議案 常勤役員の報酬額の決定に関する件
- 第 3 号議案 顧問の選任に関する件

6. 議事の経過：

理事会の成立の確認及び開会

青柳理事は出席理事より選ばれ議長となり、次いで定款第 3 5 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。同時にオンラインでの参加者に音声を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「代表理事および業務執行理事の選定に関する件」について、議長より議案書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、異議なく大野修一氏が理事長（代表理事）、青柳光昌氏が専務理事（代表理事）、高石良伸氏が常務理事（業務執行理事総務担当）に選定された。

なお、被選任者は就任を承諾した。

第2号議案

議長は、第2号議案「常勤役員の報酬額の決定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事より資料「大野修一理事の報酬について」「工藤（小俣）理事の報酬について」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、異議なく決議された。

第3号議案

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、高石理事より議案書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、異議なく坂東眞理子氏が顧問に選任された。

7. 閉 会

議長は、以上で本日の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、午後5時20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 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