

一般財団法人社会変革推進財団

第31回 理事会議事録

2021年9月24日（金）

第31回 理事会議事録

1. 日 時： 2021年9月24日（金）午後1時00分～午後2時10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

4. 議 事：
審議事項
なし

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項 1 事業戦略検討の進捗について
- 報告事項 2 2021 年度休眠預金資金分配団体採択内定の件
- 報告事項 3 助成事業等監査実施規則の制定に関する件
- 報告事項 4 Marilou van Golstein Brouwers 氏へのインパクト投資に関する専門アドバイザーへの委嘱の件
- 報告事項 5 人事異動に関する件
- 報告事項 6 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 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 5 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。なお岡本理事は 13 時 9 分（報告事項 2 の途中）、金田理事は 13 時 45 分（報告事項

3の途中)から出席し、その時点で理事総数7名中7名全員の出席となった。

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 事業戦略検討の進捗について

青柳専務理事は、報告事項1「事業戦略検討の進捗について」について、報告を行った。

報告事項2 2021年度休眠預金資金分配団体採択内定の件

青柳専務理事は、報告事項2「2021年度休眠預金資金分配団体採択内定の件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 助成事業等監査実施規則の制定に関する件

高石常務理事は、報告事項3「助成事業等監査実施規則の制定に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項4 Marilou van Golstein Brouwers氏へのインパクト投資に関する専門アドバイザーへの委嘱の件

工藤常務理事は、報告事項4「Marilou van Golstein Brouwers氏へのインパクト投資に関する専門アドバイザーへの委嘱の件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項5 人事異動に関する件

高石常務理事は、報告事項5「人事異動に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項6 随意契約の件

高石常務理事は、報告事項6「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 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