

一般財団法人社会変革推進財団

第 41 回 理事会議事録

2022年6月30日（木）

第41回 理事会議事録

1. 日 時： 2022年6月30日（木）午後1時00分～午後2時30分

2. 場 所： 本社

東京都港区赤坂一丁目11番28号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 永田俊一
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

第1号議案 規程類の改正に関する件

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 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の出資に関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 休眠預金事業2021年度「地域インパクト設立・運営ファンド」応募状況とスケジュールについて

報告事項2 豊中市禁煙支援SIB事業の成果報告と償還について

報告事項3 東京都ソーシャルインパクト投資ファンド申請について

報告事項4 投資選定委員の辞任について

報告事項5 随意契約について

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35条第1項の定めるところにより、出席者数（理事総数6名中、出席6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 規程類の改正に関する件

議長は、第1号議案「規程類の改正に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事より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、審議の結果、異議なく提案通り決議された。

第2号議案 常勤役員の報酬額の決定に関する件

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、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、審議の結果、異議なく提案通り決議された。

第3号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の出資に関する件

議長は、第3号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の出資に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、工藤常務理事より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、審議の結果、異議なく提案通り決議された。

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 休眠預金事業 2021年度「地域インパクト設立・運営ファンド」応募状況とスケジュールについて

工藤常務理事は、報告事項1「休眠預金事業 2021年度「地域インパクト設立・運営ファンド」応募状況とスケジュールについて」について、報告を行った。

報告事項2 豊中市禁煙支援 SIB 事業の成果報告と償還について

工藤常務理事は、報告事項2「豊中市禁煙支援 SIB 事業の成果報告と償還について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 東京都ソーシャルインパクト投資ファンド申請について

工藤常務理事は、報告事項3「東京都ソーシャルインパクト投資ファンド申請について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項4 投資選定委員の辞任について

青柳専務理事は、報告事項4「投資選定委員の辞任について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項5 随意契約について

高石常務理事は、報告事項5「随意契約について」について、資料をもとに報告を行った。

6. 閉 会

議長は、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