

一般財団法人社会変革推進財団  
第 5 回 理事会議事録  
2019年10月7日（月）

## 第 5 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 : 2019年10月7日(月) 午後1時30分

2. 場 所 : 日本財団ビル 2階第1～2会議室  
東京都港区赤坂1-2-2

3. 出席者 : 理事長 坂東真理子  
専務理事 青柳光昌  
常務理事 高石良伸  
理 事 岡本拓也  
" 永田俊一  
  
監 事 五十嵐裕美子  
" 須永明美

#### 4. 議 事：

##### (1) 審議事項

- |        |   |
|--------|---|
| 第1号議案  | 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  | 基本財産の変更に関する件  |
| 第4号議案  | 重要な使用人の雇用に関する件  |
| 第5号議案  | 新組織体制に関する件  |
| 第6号議案  | 2019年度事業計画及び収支予算の修正に関する件                                      |
| 第7号議案  | 2020年度事業計画及び収支予算の承認並びに<br>日本財団への助成金申請に関する件                    |
| 第8号議案  | 主たる事務所の変更登記に関する件  |
| 第9号議案  | 主たる事務所移転に関する賃貸契約の件  |
| 第10号議案 | 規程類の変更に関する件   |
| 第11号議案 | 新生銀行グループと共同で組成し、当法人も組合員である<br>「日本インパクト投資2号有限責任事業組合」の職務執行者選任の件 |
| 第12号議案 | 株式会社デジサーチアンドアドバタイジングと共同で設立した<br>「アップサイドSIB有限責任事業組合」の職務執行者選任の件 |

##### (2) 報告事項

- |       |   |
|-------|---|
| 報告事項1 | 定款及び規程類の変更に関する件   |
| 報告事項2 | 職員雇用（移籍・出向）に関する件  |
| 報告事項3 | ガイドライン制定に関する件   |
| 報告事項4 | 商標登録に関する件   |
| 報告事項5 | 理事辞任に関する件   |
| 報告事項6 | 監事辞任に関する件   |
| 報告事項7 | 月次収支に関する件   |
| 報告事項8 | 事業報告に関する件   |
| 報告事項9 | 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する<br>法律」（休眠預金等活用法）に基づく2019年度資金分配団体決定の件 |

#### 5. 議事の経過：

##### (1) 理事会の成立の確認及び開会

議長は、定款第36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、定刻通り開会を宣した。

##### (2) 審議事項1

議長は、審議事項1「業務執行理事の選定に関する件」について、議長より説明を行った。

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、異議なく小俣七子（工藤七子）氏が常務理事に選定された。

(3) 審議事項2

議長は、審議事項2「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、審議の結果、異議なく決議された。

(4) 審議事項3

議長は、審議事項3「基本財産の変更に関する件」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、審議の結果、異議なく計1千万円とすることが決議された。

(5) 審議事項4

議長は、審議事項4「重要な使用人の雇用に関する件」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、審議の結果、異議なく決議された。

(6) 審議事項5

議長は、審議事項5「新組織体制に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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、審議の結果、異議な

く決議された。

(7) 審議事項 6

議長は、審議事項 6「2019年度事業計画及び収支予算の修正に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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、審議の結果、附帯決議案も併せて、異議なく決議された

(8) 審議事項 7

議長は、審議事項 7「2020年度事業計画及び収支予算の承認並びに日本財団への助成金申請に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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、審議の結果、異議なく決議された。

(9) 審議事項 8

議長は、審議事項 8「主たる事務所の変更登記に関する件」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、審議の結果、異議なく本年 10 月 1 日をもって「東京都港区赤坂一丁目 3 番 5 号」へ主たる事務所を移転することを決議された。

(10) 審議事項 9

議長は、審議事項 9「主たる事務所移転に関する賃貸契約の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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、審議の結果、異議なく決議された。

(11) 審議事項 1 0

議長は、審議事項 1 0「規程類の変更に関する件」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、審議の結果、異議なく決議された。

(12) 審議事項 1 1

議長は、審議事項 1 1「新生銀行グループと共同で組成し、当法人も組合員である「日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合」の職務執行者選任の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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、審議の結果、異議なく菅野文美事業本部長が職務執行者として選任された。

(13) 審議事項 1 2

議長は、審議事項 1 2「株式会社デジサーチアンドアドバタイジングと共同で設立した「アップサイド SIB 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、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、審議の結果、異議なく菅野文美事業本部長が職務執行者として選任された。

(14) 報告事項 1

議長は、報告事項 1「定款及び規程類の変更に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに報告を行った。

(15) 報告事項 2

議長は、報告事項 2「職員雇用（移籍・出向）に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに報告を行った。

(16) 報告事項 3

議長は、報告事項 3 「ガイドライン制定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が資料をもとに報告を行った。

(17) 報告事項 4

議長は、報告事項 4 「商標登録に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が資料をもとに報告を行った。

(18) 報告事項 5

議長は、報告事項 5 「理事辞任に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が報告を行った。

(19) 報告事項 6

議長は、報告事項 6 「監事辞任に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が報告を行った。

(20) 報告事項 7

議長は、報告事項 7 「月次収支に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石理事が報告を行った。

(21) 報告事項 8

議長は、報告事項 8 「事業報告に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が報告を行った。

(22) 報告事項 9

議長は、報告事項 9 「「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づく 2019 年度資金分配団体決定の件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳理事が報告を行った。

## 6. 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 00 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 坂東真理子 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