

一般財団法人社会変革推進財団  
第 8 回 理事会議事録  
2019年12月25日(水)

## 第 8 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 : 2019年12月25日(水) 午後3時00分~午後4時40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 高 石 良 伸  
常 務 理 事 工 藤 七 子  
理 事 永 田 俊 一  
理 事 金 田 修  
理 事 岡 本 拓 也  
監 事 五十嵐裕美子

4. 欠 席 者: 監 事 須 永 明 美

5. 議 事:

### 審議事項

第1号議案 安間匡明氏へのエグゼクティブアドバイザー委嘱の件

第2号議案 社会的インパクトマネジメントイニシアチブの運營業務にかかる業務委託に関する件

### 報告事項

報告事項1 ハルキゲニア・ラボ事業に関する件

報告事項2 人事考課制度導入に関する件

報告事項3 随意契約に関する件

報告事項4 総務管掌理事務報告の件

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、定刻通り開会を宣した。

## 第1号議案

議長は、第1号議案「安間匡明氏へのエグゼクティブアドバイザー委嘱の件」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。委嘱期間は双方に異論がない場合は自動更新することが確認され、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

議長は、第2号議案「社会的インパクトマネジメントイニシアチブの運営業務にかかる業務委託に関する件」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、業務委託先が今後2年程をかけて法人化すること、会員制度を整備していく予定があることが確認された。審議の結果、第2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「ハルキゲニア・ラボ事業に関する件」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。更に本事業担当者による説明が追加された。

## 報告事項2

議長は、報告事項2「人事考課制度導入に関する件」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。

## 報告事項3

議長は、報告事項3「随意契約に関する件」について担当理事に説明を求め、高石理事が報告を行った。

## 報告事項4

議長は、報告事項4「総務管掌理事業務報告の件」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4時40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