

一般財団法人社会変革推進財団

第 45 回 理事会議事録

2022年10月25日（火）

第45回 理事会議事録

1. 日 時： 2022年10月25日（火）午後1時00分～午後2時15分

2. 場 所： 本社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 2023年度日本財団への助成金申請に関する件

第2号議案 育児介護休業規程の改定の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 利益相反管理体制の運用フローについて

報告事項2 休眠事業の助成先について

報告事項3 四半期収支報告について

報告事項4 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た。同時にオンラインでの参加者に音声に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 2023年度日本財団への助成金申請に関する件

議長は、第1号議案「2023年度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、青柳専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 育児介護休業規程の改定の件

議長は、第2号議案「育児介護休業規程の改定の件」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。

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 利益相反管理体制の運用フローについて

高石常務理事は、報告事項1「利益相反管理体制の運用フローについて」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 休眠事業の助成先について

工藤常務理事は、報告事項2「休眠事業の助成先について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 四半期収支報告について

高石常務理事は、報告事項3「四半期収支報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項4 随意契約について

高石常務理事は、報告事項4「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、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