

一般財団法人社会変革推進財団

第9回評議員会議事録

2022年12月22日(木)

## 第9回評議員会議事録

1. 日 時 : 2022年12月22日(木) 午後1時30分
2. 場 所 : JMFビル赤坂016F 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 JMFビル赤坂016F
3. 出席者 : 議長 大田弘子  
評議員 尾形武寿  
〃 北川正恭  
〃 柴田弘之  
〃 高橋陽子  
〃 樽見弘紀  
〃 堀内勉  
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  
監事 五十嵐裕美子

### 4. 議 事 :

#### (1) 審議事項

審議事項1 監事の選任に関する件

#### (2) 報告事項

報告事項1 2022年度事業状況について

### 5. 議事の経過 :

#### (1) 評議員会の成立の確認及び開会

議長は定款第21条第1項の定めるところにより、出席者数(評議員総数7名中、出席7名)を確認、同時にオンラインでの出席者に対し音声を通じていることを確かめた上で、本評議員会の成立した旨を告げ、第1回評議員会にて議長代行に選任された柴田評議員定刻通り開会を宣した。

#### (2) 議事録署名人の選出

議長代行は、定款第22条第2項の定めるところにより、議事録署名人の選出方法を諮ったところ、議長代理一任となったので、議事録署名人として高橋評議員を指名した。

(3) 議長の選任

議長代行は定款第20条の定めるところにより、議長を互選したところ、大田評議員が選出された。また、議長からの提案により、議長が不在の場合、議長代理を設けたいとの提案がなされたところ、柴田評議員が指名された。

次いで議長は評議員会運営規則第11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。

(4) 審議事項1

議長は、審議事項1「監事の選任に関する件」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、角野里奈（岡田里奈）氏が監事に選任され、2022年12月23日に就任することが決議された。

(5) 報告事項1

議長は、報告事項2「2022年度事業状況について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳専務理事が資料をもとに報告を行った。

6. 閉 会

議長は、以上で本日のオンライン会議システムを用いた評議員会は、終始異常なく、議事全部を終了した旨を告げるとともに、午後2時30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、次に記名押印する。

2022年12月22日

一般財団法人社会変革推進財団 第9回評議員会

議 長 大 田 弘 子 印

署 名 人 高 橋 陽 子 印

議事録作成者 高 石 良 伸