

一般財団法人社会変革推進財団

第4回評議員会議事録

2020年6月4日(木)

第4回評議員会議事録

1. 日 時 : 2020年6月4日(木) 午後3時30分
2. 場 所 : M-City 赤坂一丁目ビルおよびオンライン会議システム
東京都港区赤坂1丁目11-28 M-City 赤坂一丁目ビル 6F
3. 出席者 : 議長 田中明彦
評議員 大田弘子
〃 尾形武寿
〃 川本裕子
〃 北川正恭
〃 柴田弘之
〃 杉田亮毅
〃 高橋陽子
〃 樽見弘紀
〃 丹呉泰健
〃 中江有里
〃 二橋正弘
〃 堀内勉
- 理事長 坂東真理子
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
監事 須永明美

4. 議 事：

(1) 審議事項

審議事項 1 2019 年度事業報告および決算に関する件

審議事項 2 理事の選任に関する件

審議事項 3 定款の変更に関する件

(2) 報告事項

報告事項 1 2020 年度事業計画及び予算の変更に関する件

5. 議事の経過：

(1) 評議員会の成立の確認及び開会

第 1 回評議員会にて互選された田中明彦議長は、定款第 2 1 条第 1 項の定めるところにより、出席者数（評議員総数 15 名中、出席 13 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、定刻通り開会を宣した。

(2) 議事録署名人の選出

議長は、定款第 2 2 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、議長一任となったので、尾形評議員を指名した。

(3) 審議事項 1

議長は、審議事項 1 「2019 年度事業報告及び決算に関する件」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「2019 年度事業報告書」をもとに説明を、高石理事が資料「2019 年度財務諸表」「2019 年度監査報告書」をもとに下記について説明を行った。

- ・貸借対照表
- ・正味財産増減計算書
- ・上記の附属明細書
- ・財産目録

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、本議案は原案通り決議された。

(4) 審議事項 2

議長は、審議事項 2 「理事の選任に関する件」について、理事の選任は評議員の専決事項のため、議長が議案書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、一般社団法人

人及び一般財団法人に関する法律 第五十四条により、議長による議事の整理を行い、5名一斉の審議の結果、本議案は原案通り6月4日をもって大野修一氏、青柳光昌氏、高石良伸氏、金田修氏、永田俊一氏の5名が選任された。

(5) 審議事項3

議長は、審議事項2「定款の変更に関する件」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「定款変更(案)新旧対照表」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、本議案は原案通り決議された。

(6) 報告事項1

議長は、報告事項1「2020年度事業計画及び予算の変更に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、青柳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4時45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、次に署名捺印する。

議 長 田 中 明 彦 印

署 名 人 尾 形 武 寿 印

議事録作成者 高 石 良 伸
