

一般財団法人社会変革推進財団

第6回評議員会議事録

2021年6月1日(火)

第6回評議員会議事録

1. 日 時 : 2021年6月1日(火) 午前11時

2. 場 所 : M-City 赤坂一丁目ビル 6F 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 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
〃 高橋陽子
〃 樽見弘紀
〃 中江有里
〃 二橋正弘
〃 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 2020年度事業報告及び決算に関する件

審議事項2 理事の選任に関する件

審議事項3 監事の選任に関する件

(2) 報告事項

報告事項1 2021年度事業計画及び予算に関する件

報告事項2 評議員辞任に関する件

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21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 11 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、議事録署名人として樽見弘紀評議員を指名した。

次いで議長は評議員会運営規則第 1 1 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。なお、報告事項 1 は審議事項 1 と関連するため、審議事項 1 の際に報告を行った。

(3) 審議事項 1、報告事項 1

議長は、審議事項 1「2020 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、青柳専務理事、高石常務理事より資料をもとに説明を行った。なお、関連する報告事項である、報告事項 1「2021 年度事業計画及び予算に関する件」も併せて、資料をもとに報告を行った。

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。

(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、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、異議なく提案通り小俣（工藤）七子氏および岡本拓也氏の再任が決議された。

(5) 審議事項 3

議長は、審議事項 3「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、異議なく提案通り五十嵐裕美子氏の再任が決議された。

(6) 報告事項 2

議長は、報告事項 2「評議員辞任に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常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 0 時 0 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。

議 長 田 中 明 彦 印

署 名 人 樽 見 弘 紀 印

議事録作成者 高 石 良 伸