

令和3年7月 定例理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和3年7月21日（水曜日）

2. 決議事項の提案及び報告事項の通知を行った理事

理事長 杉山博孝

3. 理事及び監事

理事18名

理事長	杉山 博孝	(昭49経)	松村 之彦	(昭55社)
副理事長	大枝 宏之	(昭52経)	寺畠 雅史	(昭57商)
理事	杉田 弘毅	(昭55法)	中原 俊也	(昭58商)
	脇 英美	(昭56法)	原島 朗	(昭59社)
	三輪 隆司	(昭57商)	菊地 和彦	(昭61社)
	河口 真理子	(昭58経)	福原 真弓	(昭63社)
	横川 直	(昭61経)	島田 直樹	(平5商)
	有田 浩之	(昭62経)	高橋 広	(平6法)
	今中 明子	(平3社)		
	八尾 紀子	(平5法)		

監事5名

監事	北村 嘉章	(昭62商)	倉持 奈美子	(平6経)
	川西 昌博	(平8商)	田邊 朋子	(平8商)
	船田 由貴	(平16社)		

4. 議事録作成者

理事長 杉山博孝

5. 提案事項

第1号議案 6月中の入会・退会

6. 理事会の決議があったものとみなされた事項

第1号議案 6月中の入会・退会

6月中の入会・退会について、次のとおり承認する。

	6月	累計	《参考》2020年度累計
入会 (うち新入生)	計 82名 (68名)	332名 (250名)	531名 (361名)
退会 任意退会	12名	57名	
死亡退会	29名	83名	
	計 41名	140名	
6月末現在会員数		計 35,666名	

7. 報告があつたものとみなされた事項

(1) 財務経理委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和3年7月13日（火）

2. 出席者 松村委員長、河口委員、横川委員、有田委員、八尾委員、北村委員
(事務局) 三輪事務局長、倉金部長、北村部長、田所部長、松井課長、阿部 計12名

3. 議題及び報告内容

(1) 令和3年度第1四半期決算報告

(2) 会館運営委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和3年7月14日（水）

2. 出席者 脇委員長、中原委員、有田委員、八尾委員、川西委員、恒川委員
(事務局) 三輪事務局長、倉金部長、北村部長、田所部長、長島課長、土井 計12名

3. 議題及び報告内容

(1) 令和3年度第1四半期実績報告

(2) テナント動向

(3) 三菱地所プロパティマネジメント株とのコンサルタンティング契約締結の件

(3) 研修文化委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和3年7月13日（火）

2. 出席者 福原委員長、杉田委員、松村委員、北村委員、川西委員、大塙委員、川俣委員、
大曲委員

(事務局) 三輪事務局長、倉金部長、北村部長、田所部長、山本、宇井、清野
計15名

3. 議題及び報告内容

(1) 令和3年4月以降の経過報告

(2) 講演会関連（今後の予定）

(3) 大学支援関連

(4) その他の文化事業

8. 今後の予定

令和3年

9月定例理事会	9月27日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
10月定例理事会	10月25日（月）	午後5時30分	2階	松風の間
11月定例理事会	11月29日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
12月定例理事会	12月20日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
	懇親会	午後6時30分	3階	けやきの間

令和4年

1月定例理事会	1月24日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
2月定例理事会	2月28日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
3月定例理事会	3月28日（月）	午後5時30分	3階	松風の間

以上

令和3年7月19日（月曜日）、理事長杉山博孝が理事及び監事に対して理事会の決議の目的事項についての提案を行い、当該提案について、理事全員から同意の意思表示を得、かつ、監事全員から異議の申し出が無かったことから、一般社団法人如水会定款第36条（決議の省略）の規定に基づき、理事会の決議の省略により当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなされた。

併せて、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項についての通知を行い、如水会定款第37条（報告の省略）の規定に基づき、理事会への報告の省略により当該報告が理事会へ報告することを要しないものとされた。

上記事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録の作成にかかる職務を行った理事が記名押印する。

令和3年7月21日

議事録作成者 一般社団法人 如水会

理事長 杉 山 博 孝