

令和3年6月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和3年6月28日（月曜日） 17時30分～18時00分
2. 開催場所 東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビルディング3階 如水会館「松風の間」
3. 出席者 理事総数 18名
出席理事 16名
理事長 杉山 博孝（昭49 経）
副理事長 大枝 宏之（昭55 経）
理事 杉田 弘毅（昭55 法） 松村 之彦（昭55 社）
脇 英美（昭56 法） 寺畑 雅史（昭57 商）
三輪 隆司（昭57 商） 中原 俊也（昭58 商）
河口真理子（昭58 経） 原島 朗（昭59 社）
横川 直（昭61 経） 菊地 和彦（昭61 社）
福原 真弓（昭63 社） 島田 直樹（平5 商）
(Web会議システムによる出席理事)
今中 明子（平3 社） 高橋 広（平6 法）
出席監事 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）
裕田 由貴（平16 社）

4. 議長兼議事録作成者 理事長 杉山 博孝

5. 決議事項

第1号議案 各委員会の委員長及び委員の選任

第2号議案 5月中の入会・退会

6. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、理事長が議長席に着き、開会を宣し、「決議事項に特別の利害関係を有する理事はなく、本理事会は定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した」旨を告げた後、次の議案の審議に入った。なお、Web会議システムについて、出席者の音声と映像が双方向で伝わる環境となっていることを事務局が理事会開始直前に確認した。

第1号議案 各委員会の委員長及び委員の選任

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「6月14日開催の第9回定時代議員総会において、理事9名及び監事2名の改選が決議されたことに伴い、次のとおり、新任の委員長及び

新任の委員を選任し、任務を委嘱する。なお、委員会規程第6条の規定において『常任委員会の委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする』と規定されていることから、新任の委員の任期（残任期間）は1年となる」旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。

(1) 総務委員会

委員長 大枝宏之副理事長

委員 原島朗理事（新任）、横川直理事、菊地和彦理事、福原真弓理事、北村嘉章監事、倉持奈美子監事

(2) 財務経理委員会

委員長 松村之彦理事

委員 河口真理子理事（新任）、横川直理事、有田浩之理事、八尾紀子理事、北村嘉章監事

(3) 長期計画委員会

委員長 大枝宏之副理事長

委員 脇英美理事、寺畑雅史理事、河口真理子理事（新任）、高橋広理事、松田由貴監事

(4) 会館運営委員会

委員長 脇英美理事

委員 中原俊也理事、有田浩之理事、八尾紀子理事、川西昌博監事、恒川尚委員

(5) 組織強化委員会

委員長 菊地和彦理事

委員 今中明子理事、島田直樹理事、高橋広理事、田邊朋子監事（新任）、内田清人委員、井上永徳委員、大坂孝之委員

(6) 会員情報委員会

委員長 寺畑雅史理事（新任）

委員 原島朗理事（新任）、横川直理事、島田直樹理事、松田由貴監事、中康二委員

(7) 研修文化委員会

委員長 福原真弓理事

委員 杉田弘毅理事、松村之彦理事、北村嘉章監事、川西昌博監事、大塚敦委員、川俣享子委員、大曲哲雄委員

(8) 広報委員会

委員長 杉田弘毅理事

委員 中原俊也理事、倉持奈美子監事、田邊朋子監事（新任）、田畑正委員、山本明彦委員、松丸淳生委員、米沢勇基委員

このほか、事務局より、三輪隆司理事・事務局長が全ての委員会に、総務部長、事業部長、広報・研修文化部長、職員が担当する委員会に出席する。

第2号議案 5月中の入会・退会

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、5月中の入会・退会について以下の説明がなされ、議長が議場に諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。

	5 月	本年累計	《参考》2020 年度累計
入会 (うち新入生)	計 117 名 (93 名)	250 名 (182 名)	531 名 (361 名)
退会 任意退会	9 名	45 名	
死亡退会	25 名	54 名	
	計 34 名	99 名	
5 月末現在会員数		計 35,625 名	

7. 報告事項

(1) 支部異動報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料(1)支部異動報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

(2) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料(2)理事及び副理事長の職務執行状況報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

(3) その他の報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、次の項目に関して説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

(1) 第9回定時代議員総会開催報告(令和3年6月14日)

(2) 理事会議事録の作成、保管及び公開

8. 今後の予定

三輪隆司理事・事務局長から、以下の日程について説明があった。

令和3年

7月定例理事会	7月19日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
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	3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

以上をもって予定された議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は18時00分、閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した理事長及び監事が記名押印する。

令和3年6月28日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

監 事 北 村 嘉 章

監 事 倉 持 奈 美 子

監 事 川 西 昌 博

監 事 田 邊 朋 子

監 事 裕 田 由 貴

(1) 支部異動報告

支部長交代

・ニューヨーク支部

(新) 依田 誠 (昭 61 商) 東京海上ホールディングス (株)

(旧) 寺本 禎治 (昭 60 経) (株) みずほ銀行

(2) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

一般法人法第 91 条第 2 項及び当法人定款第 25 条第 3 項の定めに従い、令和 3 年 4 月から 6 月までの職務の執行状況について報告する。

(1) 部門別の事業活動の概況

4 月 27 日 (火)、5 月 27 日 (木) 及び 6 月 28 日 (月) の各定例理事会において事業活動の概況を報告した。

(2) 決算

5 月定例理事会において、令和 2 年度の事業報告、計算書類及び附属明細書を報告した。

(3) 重要事項についての報告

5 月定例理事会において、第 9 回定時代議員総会において選任する理事候補者 9 名及び監事候補者 2 名について報告した。また、令和 3 年 6 月 15 日 (火) の臨時理事会において、理事長及び副理事長の選定、事務局長の選任、代行順位の決定を報告した。

(4) 行政庁等に対する届出等のうち特に重要なもの

5 月定例理事会において、内閣府に提出する公益目的支出計画実施報告書について報告した。

(5) 各種委員会その他の重要組織の活動状況

各月の定例理事会において、役員選考委員会、財務経理委員会、会館運営委員会及び会員情報委員会の活動状況を報告した。

(6) 支部異動報告

各月の定例理事会において、支部長交代を報告した。

(3) その他の報告

(1) 第 9 回定時代議員総会開催報告 (令和 3 年 6 月 14 日)

(2) 理事会議事録の作成、保管及び公開

定款第 38 条の規定に従い、理事会の議事録を作成し、理事長印の他、出席した監事の捺印を得た後、保管している。なお、議事録は、如水会公式サイトにても公開している。また、如水会々報に会務報告として、その概要を掲載している。

以上