

令和3年12月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和3年12月20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 17名
出席理事 15名
理事長 杉山 博孝（昭49 経）
副理事長 大枝 宏之（昭55 経）
理事 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）
有田 浩之（昭62 経） 今中 明子（平3 社）
島田 直樹（平5 商） 八尾 紀子（平5 法）
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）
杉田 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 功労者表彰

第2号議案 11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。

第1号議案 功労者表彰

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「支部長を4年以上務め、この間、支部の中心となって活動し退任した次の1名に対し、一般社団法人如水会功労者表彰規程の定めにより、感謝状及び記念品を贈呈し、会報に表彰記事を掲載する」旨の説明がなされ、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。

第 2 号議案 11 月中の入会・退会

議長の名指により、三輪隆司理事・事務局長から、11 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。

	11 月	累計	《参考》2020 年度累計
入会 (うち新入生)	計 19 名 (5 名)	489 名 (337 名)	531 名 (361 名)
退会 任意退会	16 名	129 名	
死亡退会	38 名	228 名	
	計 54 名	357 名	
11 月末現在会員数		計 35,606 名	

7. 報告事項

(1) 会員情報委員会報告

議長の名指により、寺畑雅史理事（会員情報委員会委員長）から、別紙資料（1）会員情報委員会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) 支部異動報告

議長の名指により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料（2）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。

(3) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

議長の名指により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料（3）理事長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。

(4) 第 12 回東京工業大学・一橋大学合同移動講座実施報告

議長の名指により、三輪隆司理事・事務局長から、第 12 回東京工業大学・一橋大学合同移動講座の実施報告について、次のとおり説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

- ・令和 3 年 12 月 5 日（日）、静岡市において、会場とオンライン配信の同時開催によるハイブリッド形式で開催し、会場 106 名、オンライン視聴 160 名の参加を得た。
- ・池上彰氏と株式会社 N T T データ代表取締役副社長執行役員山口重樹氏（昭 59 経）が基調講演を行い、杉山博孝理事長が質疑応答の司会とクロージングリマークスを行った。

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
4月定例理事会	4月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
5月定例理事会	5月27日(金)	午後5時30分	2階	ペガサス
	慰労懇親会	午後6時30分	14階	記念室・東西
定時代議員総会	6月14日(火)	午後6時30分	2階	スターホール
臨時理事会		総会に引き続き	2階	ペガサス
6月定例理事会	6月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
7月定例理事会	7月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
9月定例理事会	9月26日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
10月定例理事会	10月31日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
11月定例理事会	11月28日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
12月定例理事会	12月19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	富士の間

令和5年

1月定例理事会	1月30日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
2月定例理事会	2月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
3月定例理事会	3月27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12月20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) 会員情報委員会報告

1. 日 時 令和3年12月13日(月) 18:00~19:30
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 寺畑委員長、原島委員、島田委員、松田委員
(事務局) 三輪事務局長、北村部長、貝田部長、荒課長、中山 計9名
4. 議題及び報告内容
 - (1) 令和3年度上半期の予算執行状況と下半期の見通し
 - (2) 入会促進
 - (3) 異動調査
 - (4) 長寿祝
 - (5) ホームページリニューアルの進捗状況について

(2) 支部異動報告

支部長交代

・バンコク支部

- (新) イノウエ タケノリ 井上 剛教 (昭61商) (有) 柿原銘板製作所
(旧) ヤマヅチ ヨシロウ 山口 芳朗 (昭60経) アコム (株)

・埼玉県北支部

- (新) シオノヤ ヒロユキ 塩野谷 寛行 (昭48商) 特定非営利活動法人埼玉OBサポーターズ倶楽部
(旧) マエジマ オサミ 前嶋 修身 (昭42商) 税理士法人前嶋事務所

(3) 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10月から12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

10月25日(月)、11月29日(月)及び12月20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 四半期決算

10月定例理事会において、令和3年度第2四半期決算を報告した。

③ 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、財務経理委員会、会館運営委員会、組織強化委員会、会員情報委員会及び研修文化委員会の活動状況を報告した。

④ 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。

以上