

令和4年1月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和4年1月24日（月曜日） 17時30分～18時20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 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） 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） 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） 福原 真弓（昭63 社）
島田 直樹（平5 商） 高橋 広（平6 法）
(Web会議システムによる出席理事)
今中 明子（平3 社） 八尾 紀子（平5 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 12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 12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、12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。

	12 月	累計	《参考》2020 年度累計
入会 (うち新入生)	計 18 名 (6 名)	507 名 (343 名)	531 名 (361 名)
退会 任意退会	15 名	144 名	
死亡退会	29 名	257 名	
	計 44 名	401 名	
12 月末現在会員数		計 35,580 名	

7. 報告事項

(1) 財務経理委員会報告

議長の指名により、有田浩之理事（財務経理委員会委員長）から、別紙資料（1）財務経理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) 会館運営委員会報告

議長の指名により、脇英美理事（会館運営委員会委員長）から、別紙資料（2）会館運営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。

(3) 研修文化委員会報告

議長の指名により、福原真弓理事（研修文化委員会委員長）から、別紙資料（3）研修文化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。

(4) 広報委員会報告

議長の指名により、杉田弘毅理事（広報委員会委員長）から、別紙資料（4）広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。

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

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20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4年1月24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) 財務経理委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和4年1月18日（火）
2. 出席者 有田委員長、河口委員、横川委員、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、松井課長、阿部 計10名
3. 議題及び報告内容
(1) 令和3年度第3四半期決算報告

(2) 会館運営委員会報告

1. 日 時 令和4年1月19日（水）12:00～13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 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、長島課長、土井 計10名
4. 議題及び報告内容
(1) 令和3年度第3四半期実績報告
(2) テナント動向
(3) 令和3年度落着見通し及び令和4年度予算案

(3) 研修文化委員会報告

1. 日 時 令和4年1月19日（水）18:00～19:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 福原委員長、北村委員、川西委員、大塚委員、川俣委員、大曲委員
（事務局）三輪事務局長、山本、宇井 計9名
4. 議題及び報告内容
(1) 令和3年度実績見通しと令和4年度予算案
(2) 開催報告・予定
(3) 令和4年度活動予定・予算

(4) 広報委員会報告

1. 日 時 令和4年1月7日（金）12:00～13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 杉田委員長、中原委員、倉持委員、田邊委員、田畑委員、山本委員
（事務局）三輪事務局長、倉金部長、大木、星野印刷 入澤、溝部、梅田 計12名
4. 議題及び報告内容
(1) 令和3年度落着見通し及び令和4年度予算

以上