

令和4年3月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和4年3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 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） 島田 直樹（平5 商）
八尾 紀子（平5 法） 高橋 広（平6 法）
(Web会議システムによる出席理事)
福原 真弓（昭63 社） 今中 明子（平3 社）
出席監事 4名
監事 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 部長の選任
- 第2号議案 令和4年度収支予算の決定
- 第3号議案 役員選考委員会の設置
- 第4号議案 役員選考委員会委員長及び委員の選任
- 第5号議案 2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 部長の選任

議長の指名により、大枝宏之副理事長（総務委員会委員長）から、別紙1 総務委員会資料に基づいて説明がなされ、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。

第2号議案 令和4年度収支予算の決定

議長の指名により、有田浩之理事から、「令和4年度事業計画及び令和4年度収支予算については、各委員会にて審議決定した個別計画を1月及び2月の定例理事会に報告し了承を得ている。これらの了承事項を踏まえて策定した令和4年度収支予算を別紙2 財務経理委員会資料のとおり決定する」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3号議案 役員選考委員会の設置

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「令和4年6月14日開催の第10回定時代議員総会において選任する役員の候補者を選考するため、役員選考委員会を設置する。設置期間は令和4年3月29日から6月14日までとする」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。

第4号議案 役員選考委員会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、「委員長には大枝宏之副理事長、委員には杉田弘毅理事、中原俊也理事、有田浩之理事、八尾紀子理事、北村嘉章監事及び三輪隆司理事・事務局長を選任する」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。

第5号議案 2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、2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。

	2 月	累計	《参考》 2020 年度累計
入会	計 19 名	546 名	531 名
(うち新入生)	(3 名)	(351 名)	(361 名)
退会 任意退会	39 名	199 名	
死亡退会	28 名	309 名	
	計 67 名	508 名	
2 月末現在会員数		計 35,512 名	

7. 報告事項

(1) 総務委員会報告

議長の指名により、大枝宏之副理事長（総務委員会委員長）から、別紙資料（1）総務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) 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（2）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。

(3) 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（3）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。

(4) 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（4）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。

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

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。

なお、Web会議システムによる出席者間のやり取りに終始異常は生じなかった。

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3月28日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

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) 総務委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和4年3月16日（水）
2. 出席者 大枝委員長、原島委員、横川委員、菊地委員、福原委員、北村委員、倉持委員
（事務局）三輪事務局長、倉金部長、土井 計10名
3. 議題及び報告内容
 - (1) 部長の選任
 - (2) 一般社団法人如水会「就業規程」の改訂
 - (3) 一般社団法人如水会「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」の制定

(2) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和4年3月9日（水）12:00～13:30
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 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
4. 議題及び報告内容
 - (1) 令和4年度収支予算案
 - (2) 資金運用について

(3) 支部異動報告

支部長交代

・デリー支部

（新）^{サトウ}佐藤 ^{カズノリ}賀雅（平5商）（株）みずほ銀行

（旧）^{シミズ}清水 ^{ユウイチ}雄一（平4商）（株）三菱UFJ銀行

・メルボルン支部

（新）^{カンノ}神埜 ^{タカユキ}尚之（平11商）トヨタ自動車（株）

（旧）^{サトウ}佐藤 ^{ツクシ}標（昭61社）日本郵船（株）

(4) 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4年1月から3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

1月24日（月）、2月28日（月）及び3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 四半期決算

1月定例理事会において、令和3年度第3四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、総務委員会、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、研修文化委員会及び広報委員会の活動状況を報告した。

④ 支部異動報告

2月定例理事会において、支部長交代を報告した。

以 上