

令和4年6月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和4年6月27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 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 杉田 弘毅（昭55 法） 西野 史尚（昭56 社）
寺畑 雅史（昭57 商） 三輪 隆司（昭57 商）
中原 俊也（昭58 商） 横川 直（昭61 経）
長沼 文六（昭61 法） 菊地 和彦（昭61 社）
有田 浩之（昭62 経） 福原 真弓（昭63 社）
今中 明子（平3 社） 島田 直樹（平5 商）
(Web会議システムによる出席理事)
高橋 広（平6 法）
出席監事 5名
監事 北村 嘉章（昭62 商） 高橋 範江（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 功労者表彰
- 第3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10回定時代議員総会

において、理事9名及び監事3名の改選が決議されたことに伴い、次のとおり、各委員会の委員長及び委員を選任し、任務を委嘱する。なお、委員会規程第6条において『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、各委員長及び各委員の任期は、本年より2年または役員任期終了の時までとなる」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 西野史尚理事（新任）、原島朗理事、横川直理事、菊地和彦理事、福原真弓理事、北村嘉章監事

(2) 財務経理委員会

委員長 有田浩之理事

委員 西野史尚理事（新任）、河口真理子理事、横川直理事、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 寺畑雅史理事、河口真理子理事、長沼文六理事（新任）、高橋広理事、杉田由貴監事

(4) 会館運営委員会

委員長 中原俊也理事（新任）

委員 長沼文六理事（新任）、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、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

委員 原島朗理事、横川直理事、島田直樹理事、杉田由貴監事、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、北村嘉章監事、高橋範江監事（新任）、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、高橋範江監事（新任）、田邊朋子監事、山本明彦委員、松丸淳生委員、白川昌見委員（新任）、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、職員が担当する委員会に出席する。

第2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3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。

広州支部	<small>スギモト</small> 杉本 <small>ヤスシ</small> 靖 (平1商)	7年8カ月 (平成26年9月～令和4年5月)
埼玉県南支部	<small>ワタナベ</small> 渡邊 <small>トオル</small> 徹 (昭41経)	10年1カ月 (平成24年5月～令和4年6月)
川崎支部	<small>ヤマザカ</small> 山縣 <small>カズヒコ</small> 和彦 (昭45経)	6年1カ月 (平成28年4月～令和4年5月)

第3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	累計	《参考》 2021年度累計
入会 (うち新入生)	計 94名 (55名)	212名 (151名)	575名 (352名)
退会 任意退会	18名	52名	
死亡退会	27名	55名	
	計 45名	107名	
5月末現在会員数		計 35,291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) 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(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

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料(3)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10回定時代議員総会開催報告（令和4年6月14日）

6月14日、第10回定時代議員総会が7名の代議員の出席のもとに開催された。如水会からは杉山理事長、大枝副理事長、有田理事、北村監事及び三輪理事・事務局長が出席し、約1時間の議事を経て、報告事項2件及び決議事項3件のすべての議案について全員異議無く満場一致で了承および承認可決された。

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

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6月27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 高 橋 範 江

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6月6日（月）
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) 一般社団法人如水会「施設利用規則」の改訂

(2) 支部異動報告

支部長交代

・広州支部

- (新) ^{キモト}木元 ^{テツ}哲（昭49法）広州木元塾（有）
(旧) ^{スギモト}杉本 ^{ヤスシ}靖（平1商）加達利汽車電子（広州）（有）

・ニューヨーク支部

- (新) ^{シンケ}新家 ^{リョウイチ}良一（昭63商）（株）三菱UFJ銀行
(旧) ^{ヨダ}依田 ^{マコト}誠（昭61商）東京海上ホールディングス（株）

・埼玉県南支部

- (新) ^{キヨカワ}清川 ^{ヒロオ}浩男（昭45法）
(旧) ^{ワタナベ}渡邊 ^{トオル}徹（昭41経）

・八千代支部

- (新) ^{ノグチ}野口 ^{ヨシヒロ}至啓（昭46商）
(旧) ^{イシダ}石田 ^{ナオミチ}尚道（昭44経）

・川崎支部

- (新) ^{コウソン}高祖 ^{タカシ}隆（昭47経）
(旧) ^{ヤマガタ}山縣 ^{カズヒコ}和彦（昭45経）

(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4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25日（月）、5月27日（金）及び6月27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3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

4月定例理事会において、第10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3名について報告した。また、6月16日（木）の臨時理事会において、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、総務委員会、財務経理委員会及び会館運営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。

以上