

令和4年2月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和4年2月28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） 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）
福原 真弓（昭63 社） 島田 直樹（平5 商）
八尾 紀子（平5 法）
(Web会議システムによる出席理事)
今中 明子（平3 社）
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） 杉田 由貴（平16 社）
(Web会議システムによる出席監事)
田邊 朋子（平8 商）

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 一般社団法人如水会「委員会規程」の改訂
- 第2号議案 功労者表彰
- 第3号議案 1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 一般社団法人如水会「委員会規程」の改訂

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、「一橋大学支援業務の強化を目的として、現在、研修文化グループと事業グループで役割分担する各支援業務の担当を研修文化グループに集約することとする。これに伴い、令和4年2月14日開催の総務委員会における組織規程改訂の決議と併せて、委員会規程を次のとおり改訂する」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。

（1）改訂の内容

総務委員会資料のとおり。

（2）施行日

令和4年4月1日

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。

沖縄県支部長退任 オナガ リョウテイ 翁長 良禎（昭33経） 30年10カ月（平成3年4月～令和4年2月）

第3号議案 1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、1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。

	1 月	累計
入会 (うち新入生)	計 20名 (5名)	527名 (348名)
退会 任意退会	16名	160名
死亡退会	24名	281名
	計 40名	441名
1月末現在会員数		計 35,560名

《参考》2020年度累計

531名
(361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) 組織強化委員会報告

議長の指名により、菊地和彦理事（組織強化委員会委員長）から、別紙資料（2）組織強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。

(3) 会員情報委員会報告

議長の指名により、寺原雅史理事（会員情報委員会委員長）から、別紙資料（3）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。

(4) 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（4）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。

(5) 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「如水会 入会の手続き」の改訂

令和4年度の新入生宛に「如水会 入会の手続き」を送付するにあたり、一層の入会促進を図るための紙面構成上の工夫として、会費種別及び入会金・会費の支払方法についてそれぞれ複数の選択肢を併記し、入会者の事情に応じた選択が可能であることを明示的に案内することとした。改訂の具体的内容は次のとおり。

ア. 会費種別

- ・終身会費（151,000円）または32歳までの一括会費（29,000円）

イ. 入会金・会費の支払方法

- ・会員証カードまたは振込用紙

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

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 臨時理事会	6月14日（火）	午後6時30分	2階	スターホール
		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2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) 総務委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和4年2月14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「組織規程」の改訂
 - (2) 一般社団法人如水会「委員会規程」の改訂

(2) 組織強化委員会報告（書面開催）

1. 日 時 令和4年2月10日（木）
2. 出席者 菊地委員長、今中委員、島田委員、高橋委員、田邊委員、内田委員、井上委員、
大坂委員
（事務局）三輪事務局長、北村部長、荒課長、簗口、二見 計13名
3. 議題及び報告内容
 - (1) 令和3年度落着見通しと令和4年度予算
 - (2) 令和4年度予算の主要項目
 - (3) 令和3年度の状況報告

(3) 会員情報委員会報告

1. 日 時 令和4年2月2日（水）18:00～19:00
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、横川委員、島田委員、裕田委員
（事務局）三輪事務局長、北村部長、貝田部長、荒課長、平井、中山 計11名
4. 議題及び報告内容
 - (1) 2022年度予算案及び2021年度落着見通し
 - (2) 如水会システム（如水会ホームページを含む）更新の進捗報告

(4) 支部異動報告

支部長交代

・沖縄県支部

（新）^{フジタ ユウジ}藤田 雄士（平4法）弁護士法人ふじ法律事務所

（旧）^{オナガ リョウテイ}翁長 良禎（昭33経）翁長公認会計士事務所

以上