

令和5年2月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年2月27日（月曜日） 17時30分～18時10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 17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） 河口 真理子（昭58 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）
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）
横川 直（昭61 経） 今中 明子（平3 社）
出席監事 4名
監事 北村 嘉章（昭62 商） 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 部長の選任

第2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。

また、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、議長が議場に諮ったところ、出席理事は全員異議無く本議案を承認可決した。

第2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無く本議案を承認可決した。

	1 月	累計	《参考》 2021 年度累計
入会 (うち新入生)	計 22 名 (3 名)	514 名 (332 名)	575 名 (352 名)
退会 任意退会	37 名	183 名	
死亡退会	24 名	262 名	
	計 61 名	445 名	
1 月末現在会員数		計 35,255 名	

7. 報告事項

(1) 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（1）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。

(2) 会員情報委員会報告

議長の指名により、寺畑雅史理事（会員情報委員会委員長）から、別紙資料（2）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。

(3) 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（3）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。

(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。

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5年

3月定例理事会	3月27日（月）	午後5時30分	3階 松風の間
4月定例理事会	4月24日（月）	午後5時30分	3階 松風の間
5月定例理事会	5月26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	一橋クラブ一葉・梧桐

定時代議員総会	6月14日(水)	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

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10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5年2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 川 西 昌 博

監 事 田 邊 朋 子

監 事 裕 田 由 貴

(1) 組織強化委員会報告

1. 日 時 令和5年2月8日(水) 18:00~19:30
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 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、三橋部長、荒課長、簗口、平井、清水 計13名
4. 議題及び報告内容
別紙2に記載のとおり。

(2) 会員情報委員会報告

1. 日 時 令和5年2月9日(木) 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、横川委員、島田委員、裕田委員、中委員
(事務局) 三輪事務局長、三橋部長、荒課長、簗口、平井、清水 計12名
4. 議題及び報告内容
別紙3に記載のとおり。

(3) 広報委員会報告

1. 日 時 令和5年2月3日(金) 12:00~13:30
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、高橋委員、田邊委員、山本委員、松丸委員、白川委員、
米沢委員
(事務局) 三輪事務局長、倉金部長、三橋部長、大木、鈴木、星野印刷 入澤、溝部 計15名
4. 議題及び報告内容
別紙4に記載のとおり。

(4) 支部異動報告

支部長交代

・仙台支部

- | | |
|---|---------------------|
| (新) <small>イシモリ</small> 石森 <small>リョウイチ</small> 令一 (昭53法) | 一般社団法人宮城県情報サービス産業協会 |
| (旧) <small>ヒノ</small> 樋野 <small>リョウイチ</small> 隆一 (昭52社) | 学校法人東北工業大学 |

以上