

令和5年3月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年3月27日（月曜日） 17時30分～19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 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） 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） 原島 朗（昭59 社）
横川 直（昭61 経） 長沼 文六（昭61 法）
菊地 和彦（昭61 社） 福原 真弓（昭63 社）
今中 明子（平3 社） 島田 直樹（平5 商）
八尾 紀子（平5 法） 高橋 広（平6 法）
出席監事 4名
監事 川西 昌博（平8 商） 田邊 朋子（平8 商）
裕田 由貴（平16 社）
(Web会議システムによる出席監事)
高橋 範江（平6 経）
一橋大学 2名
中野 聡 学長（昭58 法）
大月 康弘 理事・副学長（昭60 経）
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 令和5年度収支予算の決定
 - 第2号議案 役員選考委員会の設置
 - 第3号議案 役員選考委員会委員長及び委員の選任
 - 第4号議案 規程の改訂
 - (1) 「一般社団法人如水会経理規程」の改訂
 - (2) 「一般社団法人如水会理事会規程」の改訂
 - 第5号議案 功労者表彰
 - 第6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 令和5年度収支予算の決定

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「令和5年度事業計画及び令和5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5年度収支予算を別紙1『令和5年度収支予算案』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2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5年6月14日開催の第11回定時代議員総会において選任する役員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5年3月28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、委員には西野史尚理事、寺畑雅史理事、横川直理事、菊地和彦理事、栢田由貴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 規程の改訂

(1) 「一般社団法人如水会経理規程」の改訂

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙2「一般社団法人如水会経理規程の改訂」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なく本議案を承認可決した。

併せて、別紙資料(2)財務経理委員会報告に基づいて「一般社団法人経理事務規則の改訂」及び「経理業務の外部委託」について説明がなされ、議長が議場に諮ったところ、議場は本報告を了承した。

(2) 「一般社団法人如水会理事会規程」の改訂

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、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。

第11条	現行	【報 告】 理事長及び副理事長は、次に掲げる各自の執行状況等について、理事会に報告しなければならない。 (1) 部門別の事業活動の概況 (2) 四半期決算 (3) 年度決算 (4) 重要事項についての報告 (5) 行政庁等に対する届出等のうち特に重要なもの (6) 各種委員会その他の重要組織の活動状況 (7) 理事会の決議事項のうち特に重要な事項の経過 (8) <u>支部の事務所等の所在地、支部長及び幹事の氏名並びに支部規則の改訂</u> (9) その他理事会から報告を求められた事項
	改訂案	(2) 四半期報告 (8) 支部長の氏名及び支部規則の改訂
附則第6条	新設	この規程の改訂は、令和5年4月1日から施行する。

第5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。

八王子支部 ^{ハタノ トモオ} 篠野 友夫 (昭38経) 4年9ヵ月 (平成30年5月～令和5年2月)

第6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
入会	計 24名	538名
(うち新入生)	(1名)	(333名)
退会 任意退会	29名	212名
死亡退会	30名	292名
	計 59名	504名
2月末現在会員数		計 35,220名

《参考》

2021年度累計
575名
(352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

議長から、「別紙資料（2）財務経理委員会報告に記載のとおり、第1号議案及び第4号議案として三輪隆司理事・事務局長より報告されているので省略する」旨の説明があり、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. 一橋大学からの報告事項

(1) 指定国立大学法人構想の展開について

議長の指名により、中野聡学長から、別紙5「（1）指定国立大学法人構想の展開について」に基づいて説明がなされた。

(2) 創立150周年に向けて

議長の指名により、大月康弘理事・副学長から、別紙5「（2）創立150周年に向けて」に基づいて説明がなされた。

9. 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

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	14階	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
6月定例理事会	6月26日（月）	午後5時30分	2階	ペガサス
7月定例理事会	7月31日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
9月定例理事会	9月25日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
10月定例理事会	10月30日（月）	午後5時30分	3階	松風の間
11月定例理事会	11月27日（月）	午後5時30分	3階	松風の間

12月定例理事会	12月18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6年				
1月定例理事会	1月29日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
2月定例理事会	2月26日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
3月定例理事会	3月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
4月定例理事会	4月22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(月)	午後5時30分	2階	ペガサス(調整中)
	慰労懇親会	午後6時30分	14階	一葉・梧桐(調整中)
定時代議員総会	6月12日(水)	午後6時30分	2階	スターホール

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19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5年3月27日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

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5年3月20日（月）

2. 出席者 大枝委員長、西野委員、原島委員、横川委員、菊地委員、福原委員、北村委員

（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

別紙3に記載のとおり。

(2) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和5年3月8日（水）12:00～13:30

2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」

3. 出席者 西野委員、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、三橋部長、片桐部長、松井課長、阿部

計 11 名

4. 議題及び報告内容

別紙4に記載のとおり。

(3) 支部異動報告

支部長交代

・八王子支部

（新）^{コマキ}小榎 ^{タツオ}達男（昭46法）

（旧）^{ハタノ}簗野 ^{トモオ}友夫（昭38経）

・サンチャゴ支部

（新）^{クサノ}草野 ^{ケンヤ}健也（平22経）丸紅（株）

（旧）^{コジマ}小島 ^{ナオキ}直樹（平5経）JX金属（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5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30日（月）、2月27日（月）及び3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) 四半期報告

1月定例理事会において、令和4年度第3四半期実績を報告した。

(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、研修文化委員会、会員情報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

各月の定例理事会において、支部長交代を報告した。

以上