

## 令和5年6月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年6月26日（月曜日） 17時30分～17時50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2階 如水会館「ペガサス」
3. 出席者 理事総数 18名  
出席理事 14名  
理事長 杉山 博孝（昭49 経）  
副理事長 西野 史尚（昭56 社）  
理事 三輪 隆司（昭57 商） 中原 俊也（昭58 商）  
小島明日奈（昭59 社） 朱 殷卿（昭61 法）  
長沼 文六（昭61 法） 菊地 和彦（昭61 社）  
佐々木達也（昭61 社） 荒木 直子（昭62 法）  
福原 真弓（昭63 社） 島田 直樹（平5 商）  
高橋 広（平6 法） 小林 貴恵（平18 法）  
出席監事 5名  
監事 鈴木 泰司（平5 商） 高橋 範江（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 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。

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11回定時代議員総会において、理事9名及び監事2名の改選が決議されたことに伴い、次のとおり、新任の委員長及び新任の委員を選任し、任務を委嘱する。なお、委員会規程第6条第1項において『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』と規定されている。」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 西野史尚副理事長（新任）

委員 原島朗理事、横川直理事、菊地和彦理事、佐々木達哉理事（新任）、福原真弓理事、鈴木泰司監事（新任）

(2) 財務経理委員会

委員長 横川直理事（新任）

委員 朱殷卿理事（新任）、佐々木達哉理事（新任）、荒木直子理事（新任）、小林貴恵理事（新任）、鈴木泰司監事（新任）

(3) 長期計画委員会

委員長 西野史尚副理事長（新任）

委員 寺畑雅史理事、長沼文六理事、加藤和弥理事（新任）、高橋広理事、松田由貴監事

(4) 会館運営委員会

委員長 中原俊也理事

委員 朱殷卿理事（新任）、長沼文六理事、小林貴恵理事（新任）、川西昌博監事

(5) 組織強化委員会

委員長 菊地和彦理事

委員 加藤和弥理事（新任）、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、松田由貴監事、中康二委員

(7) 研修文化委員会

委員長 福原真弓理事

委員 小島明日奈理事（新任）、荒木直子理事（新任）、高橋範江監事、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 小島明日奈理事（新任）

委員 中原俊也理事、高橋範江監事、田邊朋子監事、山本明彦委員、松丸淳生委員、白川昌見委員、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。

・房総支部 <sup>セキグチ マサヒコ</sup> 関口 正彦 (昭41商) 6年7カ月 (平成28年10月～令和5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	本年累計	《参考》2021年度累計
入会 (うち新入生)	計 99名 (40名)	192名 (131名)	563名 (334名)
退会 任意退会	10名	30名	
死亡退会	29名	48名	
	計 39名	78名	
5月末現在会員数		計 34,968名	

## 7. 報告事項

### (1) 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(1)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。

### (2) 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(2)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

#### ①如水会講演会(オンデマンド配信)

千種ゆり子氏(平22法卒 気象予報士、防災士)を講師に迎え、『地球温暖化と異常気象、SDGs～ビジネスの視点から～』をテーマに2023年7月14日～8月14日の期間、如水会ホームページにおいてオンデマンド配信を行う。

#### ②一橋大学創立150周年記念ウェブサイトの開設

一橋大学創立150周年記念ウェブサイトの開設に当たり、新任の理事・監事に対してもメッセージの寄稿を依頼する。

## 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。

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17時50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5年6月26日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

監 事 鈴 木 泰 司

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) 支部異動報告

支部長交代

・房総支部

(新) 桑田 良望 (昭 45 社)

(旧) 関口 正彦 (昭 41 商)

・ヤンゴン支部

(新) 宝田 裕治 (平 5 社) トヨタ自動車 (株)

(旧) 吉永 広倫 (昭 62 法) 三井物産 (株)

・サンチャゴ支部

(新) 恩田 崇 (平 4 経) 住友商事 (株)

(旧) 草野 健也 (平 22 経) 丸紅 (株)

・デュッセルドルフ支部

(新) 中村 敦 (平 2 経) 伊藤忠商事 (株)

(旧) 山西 洋 (昭 61 経) 三菱ケミカル (株)

・モスクワ支部

(新) 宮沢 和政 (昭 63 法) 三井物産 (株)

(旧) 平林 学 (平 2 経) (株) 三井住友銀行

(2) 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 4 月から 6 月までの主要な職務の執行状況について報告する。

(1) 事業活動の概況

4 月、5 月、6 月の各定例理事会及び 6 月 14 日 (水) の臨時理事会において、以下の事業活動の概況を報告し、決議した。

①決算

・5 月の定例理事会において、令和 4 年度の事業報告、計算書類及び附属明細書を決議した。

②その他の重要事項

・4 月の定例理事会において、第 11 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 2 名について決議した。

・6 月 14 日 (水) の臨時理事会において、理事長及び副理事長の選定を行い、代行順位を決定した。

③行政庁等に対する届出等のうち特に重要なもの

・5 月の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決議した。

(2) 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