

令和5年11月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年11月27日（月曜日） 17時30分～18時27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「桜の間」
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 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） 原島 朗（昭59 社）
横川 直（昭61 経） 長沼 文六（昭61 法）
荒木 直子（昭62 法） 福原 真弓（昭63 社）
加藤 和弥（平4 経） 島田 直樹（平5 商）
高橋 広（平6 法） 小林 貴恵（平18 法）
(Web会議システムによる出席理事)
朱 殷卿（昭61 法） 菊地 和彦（昭61 社）
佐々木達哉（昭61 社）
出席監事 4名
監事 鈴木 泰司（平5 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 10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 10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、10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。

	10 月	累計
入会 (うち新入生)	計 59 名 (49 名)	385 名 (240 名)
退会 任意退会	19 名	117 名
死亡退会	34 名	191 名
	計 53 名	308 名
10 月末現在会員数		計 34,931 名

2022 年度累計
563 名
(334 名)

7. 報告事項

(1) 財務経理委員会報告

議長の指名により、横川直理事（財務経理委員会委員長）から、別紙資料（1）財務経理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) 研修文化委員会報告

議長の指名により、福原真弓理事（研修文化委員会委員長）から、別紙資料（2）研修文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。

なお、出席理事から次の発言があった。

(高橋広理事)

- ・一橋アカデミアが今後開催地を関西・中部に限定せず、ハイブリッド方式で年1回の開催となると活動が下火にならないか懸念している。

(三輪隆司理事)

- ・今回の提案は主催である一橋大学からのものであり、如水会は大学の要請を受け全面的にバックアップしていく立場であることを理解いただきたい。

(菊地和彦理事)

- ・開催地を地方にも広げることは一橋大学の知名度向上に有用であると考えている。

(小林貴恵理事)

- ・如水会が協賛となる予定はないのか。

(三輪隆司理事)

- ・現状予定はない。なお、一橋大学後援会は一般事業において一橋アカデミアの開催経費を支援しているが、如水会は当一般事業に対して寄附を行っている。

(3) 会員情報委員会報告

議長の指名により、原島理事（会員情報委員会委員）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。

なお、出席理事から次の発言があった。

(小島明日奈理事)

- ・今後喜寿(77歳)および米寿(88歳)への記念品贈呈を長寿会員(満80歳、傘寿)に一本化、また記念品は現在米寿の際にお送りしてご好評いただいているオリジナルブランケットとする案だが、大学へのご寄附をいただくという選択肢はないのか。

(三輪隆司理事)

- ・現行は長寿会員(会費免除)のお知らせの際に一橋大学後援会における指定事業の傘寿記念基金としてご寄附を募っており、今後も継続していく予定である。

なお、今回は委員会の方針(案)としてご報告しご意見を伺ったものであり、最終は令和6年度予算の中で決議いただく。

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。

12月定例理事会	12月18日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
	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	桜の間
2月定例理事会	2月26日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
3月定例理事会	3月25日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
4月定例理事会	4月22日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
5月定例理事会	5月27日(月)	午後5時30分	2階	桜の間
	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18時27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11月27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 川 西 昌 博

監 事 田 邊 朋 子

監 事 裕 田 由 貴

(1) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和5年11月15日(水) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 横川委員長、朱委員、佐々木委員、荒木委員、小林委員、鈴木委員、片桐会計士
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、三橋部長、阿部 計 11 名
4. 議題及び報告内容
別紙1に記載のとおり。

(2) 研修文化委員会報告

1. 日 時 令和5年11月14日(火) 18:00~19:30
2. 場 所 一橋クラブ「一葉・梧桐」
3. 出席者 福原委員長、小島委員、荒木委員、高橋委員、大塚委員、川俣委員
(事務局) 三輪事務局長、三橋部長、伊藤、村松 計 10 名
4. 議題及び報告内容
別紙2に記載のとおり。

(3) 会員情報委員会報告

1. 日 時 令和5年11月20日(月) 18:00~19:30
2. 場 所 一橋クラブ「一葉・梧桐」
3. 出席者 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、平井、清水 計 10 名
4. 議題及び報告内容
別紙3に記載のとおり。

以 上