

令和5年12月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年12月18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「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 寺畑 雅史（昭57 商） 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） 菊地 和彦（昭61 社）
佐々木達哉（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）
(Web会議システムによる出席理事)
加藤 和弥（平4 経）
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）
裕田 由貴（平16 社）
一橋大学 1名
大月 康弘 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 功労者表彰
第2号議案 11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 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。

- ・サンパウロ支部 ^{ツチキ シンジ} 土屋 信司（昭56経）4年11カ月（平成30年12月～令和5年11月）

第2号議案 11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、11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。

	11 月	累計	《参考》 2022 年度累計
入会 (うち新入生)	計 14 名 (0 名)	399 名 (240 名)	563 名 (334 名)
退会 任意退会	15 名	132 名	
死亡退会	40 名	231 名	
	計 55 名	363 名	
11 月末現在会員数		計 34,890 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。

(3) 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 関西一橋クラブについて（別紙1）

関西一橋クラブについて、設置の経緯とその後の経過、稼働状況の推移等を改めて整理した。今後の方向性については大阪支部をはじめとした6支部と意見交換を行いながら慎重に検討を進めていく。

8. 一橋大学からの報告事項

(1) 「QS世界大学ランキング評価に係るご協力のお願ひ」(別紙2)

議長の指名により、大月副学長から、QS世界大学ランキング評判調査における現状の課題の説明と、理事、監事に対してリスト登録への協力依頼がなされた。

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なされた。

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	3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10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12月18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

・香港支部

(新) ^{ハヤシ}林 ^{ケンタロウ}健太郎 (平 10 社) 富士フイルム (株)

(旧) ^{ナカムラ}中村 ^{タツヤ}達也 (平 4 商) 富士フイルムビジネスイノベーション (株)

・サンパウロ支部

(新) ^{イカイ}猪飼 ^{リョウジ}了士 (平 6 経) 丸紅 (株)

(旧) ^{ツチャ}土屋 ^{シンジ}信司 (昭 56 経) OURO FINO AGROCIENCIA

(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 10 月から 12 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

10 月、11 月、12 月の各定例理事会において、以下の事業活動の概況を報告し、決議した。

(ア) 四半期報告

・11 月の定例理事会において、令和 5 年度上半期報告を行った。

(イ) 各種委員会その他の重要組織の活動状況

・10 月、11 月の各定例理事会において、財務経理委員会、組織強化委員会、研修文化委員会、会員情報委員会の活動状況を報告した。

② 支部異動報告

10 月、12 月の各定例理事会において、支部長交代を報告した。

以 上