

令和6年1月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年1月29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 16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） 朱 殷卿（昭61 法）
長沼 文六（昭61 法） 菊地 和彦（昭61 社）
荒木 直子（昭62 法） 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)
寺畑 雅史（昭57 商） 福原 真弓（昭63 社）
出席監事 5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）
(Web会議システムによる出席監事)
高橋 範江（平6 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 12月中の入会・退会
第2号議案 一橋大学基金への寄附金の増額および一橋大学創立150周年記念事業の支援
第3号議案 一橋大学国際部への国際交流助成金の支給
第4号議案 運動部・文化部国際交流助成金の上限額の引き上げ
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 12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、12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。

《参考》

	12 月	累計	2022 年度累計
入会 (うち新入生)	計 34 名 (7 名)	433 名 (247 名)	563 名 (334 名)
退会 任意退会	23 名	155 名	
死亡退会	36 名	267 名	
	計 59 名	422 名	
12 月末現在会員数		計 34,865 名	

第2号議案 一橋大学基金への寄附金の増額および一橋大学創立150周年記念事業の支援

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙1「一橋大学基金への寄附金の増額および一橋大学創立150周年記念事業の支援」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。

第3号議案 一橋大学国際部への国際交流助成金の支給

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙2「一橋大学国際部への国際交流助成金の支給」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。

第4号議案 運動部・文化部国際交流助成金の上限額の引き上げ

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙3「運動部・文化部国際交流助成金の上限額の引き上げ」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。

なお、出席理事から次の発言があった。

(高橋広理事)

- ・従来100万円で運営していたものをコロナ禍の影響で令和4年度から5年度は30万円に減額し、今般50万円に引き上げるとの内容だが、100万円に戻す際の基準は何か。

(三輪隆司理事)

- ・現在は第2号議案にもある一橋大学創立150周年事業への支援を優先している経緯もあるため、今後の状況を総合的に鑑みて検討する。

7. 報告事項

(1) 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（1）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。

8. 一橋大学からの報告事項

(1) 一橋大学の現況報告

議長の指名により、中野学長から、能登半島地震における被災世帯の入学生に対して一橋大学基金を原資とした奨学金を創設したこと、一橋大学基金への寄附金の増額および一橋大学創立150周年記念事業の支援に対する感謝と今後の予定行事の説明等が行われた。

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。

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6年1月29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 栢 田 由 貴

(1) 研修文化委員会報告

1. 日 時 令和5年7月20日(火) 18:00～19:00

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、川西委員、川俣委員、大曲委員

(事務局) 三輪事務局長、三橋部長、伊藤、関谷

計 11 名

4. 議題及び報告内容

別紙4に記載のとおり。

以 上