

## 令和6年3月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年3月25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3階 如水会館「桜の間」
3. 出席者 理事総数 18名  
出席理事 13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） 佐々木達哉（昭61 社）  
福原 真弓（昭63 社） 島田 直樹（平5 商）  
(Web会議システムによる出席理事)  
荒木 直子（昭62 法）  
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 令和6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 「細則」及び「理事会規程」の改訂
- 第5号議案 部長の採用
- 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6年度収支予算の決定

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、「令和6年度事業計画及び令和6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6年度収支予算を別紙1『令和6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6年6月12日開催の第12回定時代議員総会において選任する役員の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6年3月25日から6月12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、「委員長には中原俊也理事、委員には原島朗理事、横川直理事、福原真弓理事、川西昌博監事、田邊朋子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 「細則」及び「理事会規程」の改訂

議長の指名により、西野史尚副理事長（総務委員会委員長）から、これまで慣例として行われてきた、満80歳を迎えられた会員に対する理事会決議を経ずに長寿会員に推挙する運営は理に適っていると考えられるため、別紙2の通り運営実態を踏まえた「細則」及び「理事会規程」の改訂を平成25年4月1日に遡及して行う旨の説明がなされ、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5号議案 部長の採用

議長の指名により、西野史尚副理事長（総務委員会委員長）から、令和6年6月30日をもって三橋和夫事業部長の「出向協定書」及び「覚書」が期間満了となるため、後任として田所亮子氏を部長職として採用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。

《参考》

	2 月	累計	2022 年度累計
入会 (うち新入生)	計 24 名 (3 名 )	477 名 (254 名 )	563 名 (334 名 )
退会 任意退会	24 名	196 名	
死亡退会	24 名	322 名	
	計 48 名	518 名	
2 月末現在会員数		計 34,813 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。

## 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なされた。

令和6年

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	記念室・東
定時代議員総会 臨時理事会	6月12日(水)	午後6時30分	2階	スターホール
		総会に引き続き	2階	ペガサス
6月定例理事会	6月24日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
7月定例理事会	7月29日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
9月定例理事会	9月30日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
10月定例理事会	10月28日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
11月定例理事会	11月25日(月)	午後5時30分	3階	桜の間

12月定例理事会	12月23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7年				
1月定例理事会	1月27日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
2月定例理事会	2月25日(火)	午後5時30分	3階	桜の間
3月定例理事会	3月24日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
4月定例理事会	4月28日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
5月定例理事会	5月26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	記念室・東
定時代議員総会	6月11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6年3月25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) 支部異動

支部長交代

・サンフランシスコ支部

(新) <sup>なかむら</sup>中村 <sup>ともや</sup>知哉 (平3社) (株) グロービス

(旧) グリーンバーグ<sup>みほ</sup>美穂 (平18 修企) JAPAN SOCIETY OF NORTHERN CALIFORNIA

(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6年1月から3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

1月、2月、3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

・2月の定例理事会において、令和5年度第3四半期報告を行った。

(イ) 各種委員会その他の重要組織の活動状況

・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。

② 支部異動報告

2月、3月の定例理事会において、支部長交代を報告した。

以 上