

令和6年6月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年6月24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 15名
理事長 杉山 博孝（昭49 経）
副理事長 西野 史尚（昭56 社）
理事 中原 俊也（昭58 商） 小島明日奈（昭59 社）
原島 朗（昭59 社） 野房 喜幸（昭60 商）
朱 殷卿（昭61 法） 長沼 文六（昭61 法）
菊地 和彦（昭61 社） 本島 なおみ（昭62 法）
橋本 政和（平2 社） 奥山 元（平3 法）
島田 直樹（平5 商） 小林 貴恵（平18 法）
三輪 隆司（昭57 商）
出席監事 4名
監事 那須 伸裕（平4 商） 鈴木 泰司（平5 商）
田邊 朋子（平8 商） 小松 徹也（平13 法）
一橋大学 1名
中野 聡 学長（昭58 法）

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 スウェーデン支部設立の承認
- 第4号議案 5月中の入会・退会
- 第5号議案 客員会員の承認

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12日開催の第12回定時代議員総会において、理事9名及び監事3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。」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

委員 原島朗理事、菊地和彦理事、佐々木達哉理事、本島なおみ理事（新任）、奥山元理事（新任）、鈴木泰司監事

(2) 財務経理委員会

委員長 朱殷卿理事（新任）

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

(3) 会館運営委員会

委員長 中原俊也理事

委員 朱殷卿理事、長沼文六理事、小林貴恵理事、小松徹也監事（新任）

(4) 組織強化委員会

委員長 菊地和彦理事

委員 野房喜幸理事（新任）、橋本政和理事（新任）、加藤和弥理事、島田直樹理事、田邊朋子監事、

(5) 会員情報委員会

委員長 原島朗理事（新任）

委員 野房喜幸理事（新任）、橋本政和理事（新任）、島田直樹理事、那須伸裕監事（新任）
中康二委員

(6) 研修文化委員会

委員長 長沼文六理事（新任）

委員 小島明日奈理事、荒木直子理事、本島なおみ理事（新任）、那須伸裕監事（新任）、高橋範江監事

(7) 広報委員会

委員長 小島明日奈理事

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5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。

- ・船橋支部 わたなべ よしひこ 渡辺 善彦 (昭49商) 4年 (令和2年5月～令和6年5月)
- ・東京城南支部 いけはた よしひろ 池端 義廣 (昭45法) 12年7カ月 (平成23年10月～令和6年5月)
- ・横浜支部 むらせ まさのぶ 村瀬 雅宣 (昭52社) 6年 (平成30年5月～令和6年5月)
- ・広島支部 まんだい たかし 万代 峻 (昭44経) 10年7カ月 (平成25年10月～令和6年5月)
- ・カンボジア支部 かんだ ようご 神田 陽悟 (平10社) 6年 (平成30年5月～令和6年5月)

第3号議案 スウェーデン支部設立の承認

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「スウェーデン在住の会員より、一般社団法人如水会細則第10条に則り、支部規則案と会員名簿を添えて支部設立申請があった。会員3名で、第9条の定め、会員5名以上を満たしていないが、今後の積極的な活動を期待して、特例として承認したい。」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。

支部長 中島 健 (昭61社) OVAKO AB

幹事 一ノ瀬正彦 (昭63商) SUZUKI GARPHTTAN AB

第4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	累計
入会 (うち新入生)	計 122名 (43名)	216名 (126名)
退会 任意退会	7名	32名
死亡退会	34名	57名
	計 41名	89名
5月末現在会員数		計 34,458名

《参考》

2022年度累計
512名
(259名)

第5号議案 客員会員の承認

定款第5条の定めにより、議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「定款第5条の定めにより、一橋大学在職中の教職員、又はその経験者等で、一橋大学から推薦のあった次の7名を客

員会員として承認したい。」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。

No	氏名	フリガナ	所属	役職
1	朱 曦濟	シュ シザイ	大学院経営管理研究科	准教授
2	山本 庸平	ヤマモト ヨウヘイ	大学院経済学研究科	教授
3	砂川 武貴	スナカワ タケキ	大学院経済学研究科	准教授
4	坂野 遼平	バンノ リョウヘイ	大学院ソーシャル・データサイエンス研究科	准教授
5	佐野 仁美	サノ ヒトミ	大学院ソーシャル・データサイエンス研究科	特任講師
6	元橋 一輝	モトハシ カズキ	社会科学高等研究院	特任講師
7	小林 直子	コバヤシ ナオコ	総務部広報・社会連携課	主幹 (広報・基金担当)

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

議長の指名により、中野聡学長から、別紙1「大学の現状と創立150周年に向けて」に基づき説明がなされた。

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

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6月24日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

監 事 那 須 伸 裕

監 事 鈴 木 泰 司

監 事 田 邊 朋 子

監 事 小 松 徹 也

(1) 支部異動報告

支部長交代

・船橋支部

(新) ^{たかはし}高橋 ^{ただあき} 志明 (昭 49 商)

(旧) ^{わたなべ}渡辺 ^{よしひこ} 善彦 (昭 49 商)

・東京城南支部

(新) ^{だいが}醍醐 ^{まさあき} 正明 (平 1 法) 醍醐倉庫 (株)

(旧) ^{いけはた}池端 ^{よしひろ} 義廣 (昭 45 法)

・横浜支部

(新) ^{わたなべ}渡邊 ^{ともこ} 桃伯子 (昭 55 経) (株) ともクリエーションズ

(旧) ^{むらさ}村瀬 ^{まさのぶ} 雅宣 (昭 52 社)

・広島支部

(新) ^{たけうち}竹内 ^{いさお} 功 (昭 54 法) 広島市立病院機構

(旧) ^{まんだい}万代 ^{たかし} 峻 (昭 44 経) 三建産業 (株)

・宮崎支部

(新) ^{まえだ}前田 ^{ゆうじ} 裕司 (昭 50 法) 前田法律事務所

(旧) 不在

(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 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 12 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。

(ア) 決算

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

(イ) その他の重要事項

・4 月の定例理事会において、第 12 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 3 名について決議した。

・6 月の臨時理事会において、副理事長の選定と事務局長の選任を行い、代行順位を決定した。

(ウ) 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。