

令和6年9月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年9月30日（月曜日） 17時30分～18時00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 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 | 中原 俊也（昭58 商） | 小島明日奈（昭59 社） |
| | 野房 喜幸（昭60 商） | 朱 殷卿（昭61 法） |
| | 菊地 和彦（昭61 社） | 荒木 直子（昭62 法） |
| | 本島 なおみ（昭62 法） | 奥山 元（平3 法） |
| | 加藤 和弥（平4 経） | 島田 直樹（平5 商） |
| | 小林 貴恵（平18 法） | 三輪 隆司（昭57 商） |
- (Web会議システムによる出席理事)
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | 原島 朗（昭59 社） | 佐々木達哉（昭61 社） |
|--|-------------|--------------|
- 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） | |
- (Web会議システムによる出席監事)
- | | | |
|--|--------------|--|
| | 小松 徹也（平13 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 7、8月中の入会・退会

第2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。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 7、8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、7、8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》

	7月	8月	累計	2023年度累計
入会 (うち新入生)	計 31名 (14名)	計 27名 (5名)	345名 (180名)	512名 (259名)
退会 任意退会	13名	27名	90名	
死亡退会	28名	29名	140名	
	計 41名	計 56名	230名	
8月末現在会員数			計 34,446名	

第2号議案 客員会員の承認

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1名を客員会員として承認する」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。

No	氏名	フリガナ	所属	役職
1	笛木 琢治	フエキ タクジ	大学院経済学研究科	准教授

7. 報告事項

(1) 財務経理委員会報告

議長の指名により朱殷卿理事（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) 会館運営委員会報告

議長の指名により中原俊也理事（会館運営委員会委員長）から、別紙資料（2）会館運営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。

(3) 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（3）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。

(4) 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（4）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。

(5) 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 今後予定されている以下のイベントについて、概要等の説明がなされた。

日時	イベント
2024年10月12日	創立150周年記念事業【一橋大学と社会をつなぐ講座シリーズ】 令和6年度一橋大学アカデミア「日本企業の経営とイノベーション」
2024年11月30日	一橋大学創立150周年記念プレイベント 「2024年ホームカミングデー」
2024年12月8日	第15回一橋大学・東京科学大学 合同移動講座 「ひとりひとりが輝く未来社会」
2025年4月29日	一橋大学創立150周年記念コンサート 「石田組 いざ、鎌倉」

② 田所亮子事業部長が、本人の申し出により9月末日付にて嘱託契約を終了し、退職した。

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

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00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9月30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) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和6年9月12日(木) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 朱委員長、荒木委員、奥山委員、小林委員、鈴木委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、田所部長、阿部、村松 計10名
4. 議題及び報告内容
別紙1に記載のとおり。

(2) 会館運営委員会報告

1. 日 時 令和6年9月25日(水) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 中原委員長、朱委員、小林委員、小松委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、土井、村松 計8名
4. 議題及び報告内容
別紙2に記載のとおり。

(3) 支部異動報告

支部長交代

・南インド支部

- (新) 近藤 康仁 (平7商) ISUZU MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED
(旧) 小河 昌史 (平3経) TVS AUTOMOBILE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

・ブラッセル支部

- (新) 茂田 信之 (平9法) THE SHIZUOKA BANK, LIMITED
(旧) 田中 徹 (昭55経)

・ロンドン支部

- (新) 武山 靖博 (平4社) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
(旧) 今井 成人 (平3経) 農林中央金庫

(4) 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7月から9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

7月、9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

- ・9月の定例理事会において、令和6年度第1四半期報告を行った。

(1) 各種委員会その他の重要組織の活動状況

- ・9月の定例理事会において、財務経理委員会、会館運営委員会の活動状況を報告した。

(2) 支部異動報告

9月の定例理事会において、支部長交代を報告した。

以 上