

令和6年12月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年12月23日（月曜日） 17時30分～17時45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 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） 佐々木達哉（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）
(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 5名
監事 那須 伸裕（平4 商） 鈴木 泰司（平5 商）
高橋 範江（平6 経） 田邊 朋子（平8 商）
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 功労者表彰
第2号議案 11月中の入会・退会
第3号議案 運動部・文化部国際交流助成金の支給

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。

- ・静岡県東部支部 ^{うるしばた}漆畑 ^{きよし}潔（昭46商） 9年0カ月（平成27年6月～令和6年6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。

			《参考》
	11 月	累計	2023 年度累計
入会 (うち新入生)	計 22 名 (4 名)	460 名 (256 名)	512 名 (259 名)
退会 任意退会 死亡退会	11 名	131 名	
	47 名	249 名	
	計 58 名	380 名	
11 月末現在会員数		計 34,411 名	

第3号議案 運動部・文化部国際交流助成金の支給

議長の指名により、研修文化委員会委員長である長沼文六理事から、運動部・文化部国際交流助成金の支給について別紙1に記載の通り説明がなされ、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。

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。

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45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12月23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 高 橋 範 江

監 事 田 邊 朋 子

監 事 小 松 徹 也

(1) 支部異動報告

支部長交代

・静岡県東部支部

(新) 勝浦^{かつうら} 大助^{だいすけ} (昭 52 法)

(旧) 漆畑^{うるしばた} 潔^{きよし} (昭 46 商) (一財) 清水港湾博物館

・山口県東部支部

(新) 松尾^{まつお} 昇^{のぼる} (昭 46 法) トヨタカローラ山口 (株)

(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 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

(ア) 四半期報告

・ 11 月の定例理事会において、令和 6 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、会員情報委員会、研修文化委員会の活動状況を報告した。

(2) 支部異動報告

11 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