

平成27年7月 定例理事会議事録

- 1 開催日時 平成27年7月27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 20名
出席理事 17名
理事長 岡本 毅 (昭45 経)
副理事長 太田 道彦 (昭50 商)
理事 岡田 円治 (昭48 経) 雑賀 大介 (昭52 経)
白地 浩三 (昭52 経) 尾花 秀章 (昭53 社)
村田 光二 (昭53 東大文) 杉森 務 (昭54 商)
鈴木 政士 (昭55 商) 石川 一郎 (昭55 社)
高橋 静夫 (昭56 社) 蓼沼 宏一 (昭57 経)
大倉 雄一 (昭57 法) 岡 俊子 (昭61 社)
豊田 優美子 (昭63 社) 佐野 智恵子 (平4 経)
鶴 由貴 (平4 法)
出席監事 3名
監事 山下 実 (昭57 商) 和久 友子 (平5 商)
片桐 春美 (平5 社)

- 4 議長兼議事録作成者 理事長 岡本 毅

- 5 決議事項

第1号議案 委員の選任

第2号議案 功労者表彰

第3号議案 6月中の入会・退会

第4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。」旨を告げ後、次の議案の審議に入った。

第1号議案 委員の選任

議長の指名により、岡田円治理事・事務局長から、「広報委員会委員長の交代については、6月の定例理事会にて承認され、その際、同委員会の委員について1名を選任する予定である旨を報告している。7月開催の広報委員会において、その候補者が次のとおり決まった。」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、理事長は広報委員会の任務を委嘱した。

広報委員会

委員 田畑 正（昭 61 法）株式会社テレビ朝日 報道局コメンテーター室長

第 2 号議案 功労者表彰

議長の指名により、岡田円治理事・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。

湘南西支部長退任 中山 信正（昭 41 法）6 年 11 ヶ月（平成 20 年 8 月～平成 27 年 6 月）

第 3 号議案 6 月中の入会・退会

議長の指名により、岡田円治理事・事務局長から、6 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。

入 会	当 月	累 計
卒業生	23 名	105 名
学生	15 名	677 名
	計 38 名	782 名
退 会		
任意退会	9 名	31 名
死亡退会	24 名	80 名
	計 33 名	111 名
6 月末現在会員数		
卒業生		31,372 名
学生		2,794 名
		計 34,166 名

第 4 号議案 客員会員の承認

議長の指名により、岡田円治理事・事務局長から、一橋大学長より推薦された以下の客員会員について説明がなされ、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。

客員会員に推薦する者（教育職員）2 名

No.	氏名	所属	現職名	発令年月日	採用直前の勤務先等
1	川口 康平	大学院経済学研究科	講師	平成 27 年 7 月 1 日	ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス経済学部 PhD コース
2	陣内 了	経済研究所	准教授	平成 27 年 7 月 1 日	テキサス A&M 大学経済学部専任講師

7 報告事項

(1) 財務経理委員会報告

議長の指名により、白地浩三理事（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、所用のため欠席の小野澤康夫理事（会館運営委員会委員長）に代わり、杉森務理事（会館運営委員会委員）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) 会計監査人選任報告

議長の指名により、岡田円治理事・事務局長から、別紙資料（3）会計監査人選任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) 支部異動報告

議長の指名により、岡田円治理事・事務局長から、別紙資料（4）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。

8 今後の予定

岡田円治理事・事務局長から、以下の日程について説明があった。

9月定例理事会	9月28日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
10月定例理事会	10月26日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
11月定例理事会	11月30日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
12月定例理事会	12月21日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
	懇親会	午後6時30分	3階	けやきの間

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。

平成27年7月27日

一般社団法人如水会

議長 理事長 岡 本 毅

監 事 山 下 実

監 事 和 久 友 子

監 事 片 桐 春 美

(1) 財務経理委員会報告

1. 日 時 平成 27 年 7 月 23 日 (木) 12 時 00 分～13 時 15 分
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 白地委員長、鈴木委員、岡委員、鶴委員、白田委員
(事務局) 岡田事務局長、田村部長、高橋部長、松井、大木 計 10 名
4. 議題及び報告内容

(1) 平成 27 年度第 1 四半期決算報告

① 貸借対照表

流動資産は、現金及び預金等の減により前期末に対し 1 億 4 百万円減の 16 億 86 百万円、固定資産は減価償却費が 64 百万円あったが、投資有価証券の計上 39 百万円等により 15 百万円減の 54 億 50 百万円となり、資産合計では 1 億 19 百万円減の 71 億 36 百万円であった。一方、未払金等 2 億 38 百万円及び未払法人税等 83 百万円の支払いや前受金の収入への振替等 31 百万円の減により、負債合計では 3 億 56 百万円減の 9 億 98 百万円であった。

② 損益計算書(前年同期間比較)

第 1 四半期収入合計は 5 億 3 百万円、支出合計は 2 億 66 百万円、税引前剰余金は 2 億 37 百万円であった。会費収入は、27 年度新入生が終身会員への入会を選択する傾向があること等により前期比 5 百万円増であった。食堂部収入は、東京會館本館の建替えに伴い如水會館での宴会等が増えたことにより前期比 7 百万円増となった。支出では、一橋クラブ収入の減に対応する委託料等の減により前期比 2 百万円減となった。修繕及び保守費は、規模の大きな修繕工事が発生していないため 4 百万円の減となった。

③ 損益計算書(予算実績比較)

今年度年間予算に対する収入合計及び支出合計の達成率はそれぞれ 35.3%、19.6%であった(基準値 25.0%)。会費収入は、毎年 5 月に如水會年会費の一括請求が行われること、新入生の終身及び 32 歳までの会費計上により達成率が 95.0%となった。行事収入は、秋以降に開催される行事が多いため 1.1%にとどまっている。支出では、大学支援は一橋大学基金への寄附 42 百万円及び一橋大学後援会への寄附 30 百万円を 9 月末に実施予定であるため執行率は 2.6%となっている。また、ビル管理費の修繕及保守費は、規模の大きい長期修繕工事及び計画修繕工事等が今後予定されており、このため執行率は 4.2%にとどまっている。

(2) 有価証券の満期償還に伴う資金運用について

平成 27 年 6 月 22 日に利付国債 50 百万円が満期償還を迎え、また、短期運転資金にも余裕があるため普通預金 50 百万円を加え、下記の利付国債 1 億円を購入した。また 7 月 16 日に三菱東京 UFJ 銀行社債 1 億円が満期償還を迎え、下記の利付農林債 1 億円を購入した。

●第 339 回利付国債(10 年) 1 億円 利率 0.400% 利回 0.530%
(平成 27 年 6 月 22 日～平成 37 年 6 月 20 日)

●い第 782 回利付農林債(5 年) 1 億円 利率 0.270% 利回 0.270%
(平成 27 年 7 月 27 日～平成 32 年 7 月 27 日)

国債等の利率が下がっており、リスクは避けつつより有利な運用を可能とすべく、資金運用規程の見直しを検討する。

以上

(2) 会館運営委員会報告

1. 日 時 平成 27 年 7 月 16 日 (木) 18 時 00 分～18 時 30 分
2. 場 所 如水会ビルディング 5 階「会員会議室」
3. 出席者 小野澤委員長、杉森理事、大倉理事、鶴理事、恒川委員
(事務局) 岡田事務局長、高橋部長、田村部長、長瀬課長、籠口 計 10 名
4. 議題及び報告内容

(1) 平成 27 年度 4～6 月実績報告

①ビル管理費

契約管理費は定額のため 2,510 万円で予算通り。清掃点検及び設備保守費は、1,045 万円で電気設備・消防設備点検が未実施のため予算執行率は、16.3%となっている。

修繕及び保守費は、計画修繕・長期修繕・改修計画が未着工のため一般修繕等の 889 万円のみで予算執行率は、4.2%にとどまっている。

固定資産は、一橋クラブの喫煙室設置工事で 854 万円を計上。

光熱費は、使用量等は前年比で増加しているものの単価減等により、1,339 万円（予算執行率は 23.4%）となっている。

②食堂営業

如水会館の宴会部門は東京會館本館の建替えに伴う振替等約 3,000 万円があり、2 億 6,700 万円で前期比+3,410 万円、予算比+2,890 万円、食堂部門もマーキュリーを除いて好調で 6,940 万円、前期比+260 万円、予算比+220 万円となり、総売上額は 3 億 3,640 万円で前期比+3,680 万円、予算比+3,110 万円と推移している。如水会の収入となる売上配分額も前期比+740 万円、予算比+600 万円で 7,630 万円となっている。

③一橋クラブ営業

一橋クラブの売上額は、客数の減少もあり 3,800 万円で前期比▲200 万円、予算比▲480 万円。経費も売上にリンクする委託料の減及び人件費削減等により 3,660 万円で前期比▲240 万円、予算比▲300 万円となり、収支は、+130 万円で前期比+39 万円、予算比▲170 万円で推移している。

(2) 三井住友ファイナンス&リース(株)退去に伴う動向

住商ビルマネージメント(株)とリーシングマネジメント業務契約を締結し、6 月 10 日より募集を開始した。同社から取引先仲介業者 275 社に対し、募集一覧を一斉配信し、移転ニーズのある企業への誘致活動を行っているが、現在、大きな動きはない。

以上

(3) 会計監査人選任報告

会計監査人として平成15年8月より会計監査を委嘱していた住田笛雄氏(36商)の当法人監査からの勇退に伴い、新たに土方周明氏(52商・55法)との間で平成27年度における会計監査契約書を締結する。

土方周明氏 平成12年5月～平成16年5月 当法人監事
現在 ヒット税理士法人代表

もう1名の会計監査人、田山毅氏(平6経)への監査委嘱は継続し、同様に監査契約書を締結する。

なお、当法人は、一般法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に定める大規模一般社団法人(負債総額200億円以上)ではないため、会計監査人の設置義務はなく、その選任等について、定款その他の定めもないが、任意で契約し、監査を委嘱している。

以上

(4) 支部異動報告

① 支部長交代

湘南西支部

(新) 井出 光 (昭46社)
(旧) 中山 信正 (昭41法)

ソウル支部

(新) 金杉 憲治 (昭58法) 外務省
(旧) 岩附 康司 (昭56経) I & S INSURANCE BROKER CO., LTD.

北京支部

(新) 麻生 憲一 (平2商) (株) 国際協力銀行
(旧) 高橋 剛志 (昭62商) (株) 三菱東京UFJ銀行

ブリスベン支部

(新) 白石 雅巳 (平1社) 三井物産(株)
(旧) 櫛渕 尚史 (昭58社) JFEスチール(株)

サンパウロ支部

(新) 平池 晋 (昭54社) 東レ(株)
(旧) 岡部 寛 (昭55社) 双日(株)

以上