

令和7年度第1回定例理事会議事録

日時：令和7年6月7日土曜日 14時45分～15時15分

場所：明治記念館 孔雀の間

出席理事：松本（52）小島（55）小澤（60）古梶（63）

北川（65）志水（65）長（69）齋藤（72）藤野（75）林田（77）岡林（78）朝倉（81）茂田（85）松田（87）蛭川（92）水野（94）川本（98）

委任状による出席：戸田（66）下島（76）

出席監事：山田（53）木村（79）

陪席者の氏名：島津（53）菅（61）萬谷（74 相）（以上、理事長推薦理事候補者として）

堤淳一、堤健太郎（顧問弁護士）、岡田泰（税理士）、本間敬子（事務局）

<配布資料>

資料1 2025年新役員（理事）名簿

資料2 令和7年度事業計画案

資料3 令和7年度予算案

定刻に至り、出席理事の全員一致の選出により、仮議長に山田好則監事が就任した。山田仮議長により、本日の理事会が定足数をもって成立する旨を告げられ、議事が開始された。

<決議事項>

第1号議案 代表理事（理事長）選定の件

仮議長は、代表理事松本純夫が令和7年6月7日の定時社員総会をもって理事の任期を満了し、退任したことに伴い、代表理事の地位を失っているため、その後任者を先任する必要がある旨を述べて、その選任方法を諮ったところ、議場より下記の者を後任の代表理事として推薦する旨の発言があった。仮議長がこれを議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成した。

記

代表理事 松本 純夫

被選任者は、席上代表理事に就任することを承諾した。

次いで議長より、理事長就任の挨拶を述べた後、下記5名を理事長推薦理事

とし、本理事会の後に行われる臨時社員総会の決議をもって選任を求める予定であることを述べた。

宮原保之（56回）、島津元秀（53回）、菅 貞郎（61回）、戸田正博（66回）、萬谷京子（74回相）

第2号議案 副理事長選定の件

議長は、副理事長の志水秀行及び宮原保之の両名が先に行われた社員総会の終結をもってその地位を失ったので、その後任者として2名を選任する必要がある旨を述べて、下記の者を後任の副理事長として推薦すること、但し、宮原保之氏の選任は後に行われる臨時社員総会の決議で理事に選任され、理事就任を承諾することを条件とする旨の発言があった。議長がこれを議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し、原案通り承認可決した。

記

副理事長 志水 秀行 （重任）
宮原 保之 （重任）

被選任者のうち、志水秀行氏は、席上副理事長に就任することを承諾した。

第3号議案 令和7年度事業計画案承認の件

議長は、資料2に沿って令和7年度事業計画案を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

第4号議案 令和7年度予算案承認の件

小澤財務委員長は、資料3に沿って令和7年度予算案を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

議長は以上をもって本日予定した議事の終了を告げ、他に案件がないことを確認後、午後15時15分閉会を宣した。

以上、理事会の議事の経過並びに結果が正確であることを証するため、議事録を作成し出席代表理事及び監事が記名押印する。

令和7年6月7日

一般社団法人慶應義塾大学医学部外科学教室同窓会
議長 代表理事 松本 純 夫

出席監事 山 田 良 則

出席監事 木 村 成 卓