

## 令和3年度 大泉名水会 第2回定例委員会議事録

1. 日 時 令和3年5月9日（日） 午前9時30分～10時20分

2. 場 所 大泉名水会事務所

3. 出欠の状況 （敬称略）

出席 16名（委員 15名、常任委員 3名、事務所長 1名）・欠席 1名（下線）

1区：五味淵隆志、久保田一郎

2区：小池達夫、大橋径一

3区：伊藤富雄、山川隆久

4区：日高由美、衣笠雅子

5区：須藤稔、間瀬元夫

6区：佐々木佳子、今村ヨシ子

7区：田島英雄、遠山英夫

8区：神宮孝一、福田洋子

常任委員：水野宏、小島周一、根津隆正 事務所長：安島敬

なお、委員長、副委員長 2名、常任委員 3名、事務所長以外は書面出席

4. 配布資料

① 大泉名水会ホームページ運用方針(案)

② 大泉名水会管理棟事務所改修及び外構工事発注の件

③-1 令和2年度定期総会役割分担表最終確認(敬称略)

③-2 大泉名水会令和2年度定期総会、会場変更のお知らせと書面議決のお願い

③-3 大泉名水会定期総会開催(会場変更)のお知らせ

④ 組織改革検討ワーキンググループ第1回会合報告書

5. 議事の経過

須藤委員長が進行役となり、委員長から、本会は、書面参加の委員を含め三分の二以上の委員の出席があるので、全ての議案を審議するに足りる定足数を満たしていると発言があり、開会を宣し、議事に入った。

(1) 報告事項 事業報告(ホームページ運用方針他) (資料①)

安島所長から、これまでのホームページはコンテンツ更新が十分になされておらず、また、会員が知りたい情報が過不足なく掲載されているかという問題意識がある。新しいホームページでは委員会や事務所の活動についてももっと紹介していきたい等ホームページリニューアルの趣旨説明があり、引き続きホームページの運用方針、個人に関する情報保護等について事前配布の「ホームページ運用方針(案)」(資料①)に従って説明がなされた。本年8月上旬には、並行ランの旧ホームページが削除されると報告があった。新しいホームページのWEB検索は「oizumi-meisui.com」、会員専用ページへのアクセスパスワードは「benten1ke」、委員各位には新しいホームページを閲覧の上、事務所にご意見ご希望ご感想をお寄せ頂きたいとの要請がなされた。

ホームページ運用方針については、本年9月の第3回定例委員会にて審議事項として承認を得る旨付言がなされた。

(2) 審議事項

第1号議案 管理棟事務所改修及び外構工事発注の件（資料②）

根津常任委員から、管理棟事務所改修及び外構工事発注について資料②に従って、実際の施工場所を案内しながら説明がなされた。なお、各工事の発注は、本年5月23日定期総会での令和3年度予算案の承認を得てから発注すること、今回見積外の管理棟底設置工事は予備費50万円を含め予算確保が可能であれば工事優先順位の見直し協議を実施し工事発注することも説明がなされた。

その後、本議案について審議し採決したところ、賛成多数で可決承認された。

(3) その他

① 令和2年度定期総会役割分担(最終確認)（資料③-1, 2, 3）

須藤委員長から、緊急事態宣言が5月31日まで延長されたことにより区民会館での定期総会の開催が難しくなったので、開催場所を名水会事務所(屋外)に変更し、役員を中心として定期総会を開催したい、委任状を未提出の会員については書面参加としていただくべく、別途、議決権行使書の提出をお願いしたい旨提案がなされ、「会場変更のお知らせと書面議決のお願い」及び「定期総会開催(会場変更)のお知らせ」（資料③-2, 3）の文言を協議して内容を確定させた。

② 組織改革検討ワーキンググループ活動状況（資料④）

山川副委員長から本年度第1回定例委員会において設置された組織改革検討ワーキンググループの本年4月24日第1回会合について資料④に従って説明がなされた。

③ 令和3年度第3回定例委員会 本年9月12日(日)午前10時

(書記：山川副委員長)