

令和4年度(10~3月)第3回理事会(臨時)議事録

一般財団法人大泉名水会

1. 開催日時及び場所

(1) 開催日時 令和4年12月17日(土) 午前9時30分~11時15分

(2) 開催場所 大泉名水会事務所

2. 出席者 理事 小島 周一 水野 宏 安島 敬 (欠席:根津 隆正)

監事 須藤 稔

3. 報告事項

報告第1号 理事長の職務執行状況の報告

報告第2号 11月度収支状況等の報告

報告第3号 令和5年度設備投資計画と機器・設備の補修計画(たたき台)の報告

報告第4号 永続し得る名水会の姿(たたき台)の報告

4. 議事の経過の要領及びその結果

安島執行理事から、本日の理事会は定足数を満たしているため適法に成立する旨告げたのち、議長の水野理事長が、配布資料(議案)の確認をした後報告を行い、出席理事と審議・意見交換した。

5. 報告事項

・報告第1号 理事長の職務執行状況(9月17日~12月16日)の報告

議長が理事長の職務執行状況の報告を求め、水野理事長から配布資料に基づき、理事会の招集・主催(9/17・10/1・11/5)、評議員会の招集(10/1・11/13)、須藤監事月次会計監査への立会い(11/2・12/7)、練馬西税務署への「任意団体大泉名水会」事業廃止届書等の提出(11/16)等の報告がなされた。

本件について、議長が質問を促したところ、特段の意見はなく、報告は了承された。

・報告第2号 11月度収支月次表・残高試算表の報告

水野理事長から、配布資料「一般財団法人大泉名水会令和4年度(10~3月)収支月次表・残高試算表に基づき11月及び10~11月累計の収入・支出・収支等の報告がなされた。

・報告第3号 令和5年度設備投資計画と機器・設備の補修計画(たたき台)の報告

水野理事長から、配布資料「令和5年度設備投資計画と施設・設備補修計画(たたき台)」の紹介があった。令和5年度予算編成作業の中で当該計画の精度を上げていくことを出席理事全員で確認し合った。

・報告第4号 永続し得る名水会の姿(たたき台)の報告

水野理事長から、配布資料「一般財団法人大泉名水会の永続し得る将来の姿(たたき台)」に基づき、将来の選択肢として、A案(現行専用水道事業を継続)とB案(専用水道事業から撤退、微ミネラル水供給事業・防災井戸に特化)を例示とし

て説明、永続し得る名水会の姿を考える為の議論の取っ掛かりとしてほしい旨の発言があった。小島理事から、あるべき姿の具現化に当たっては、意見募集・アンケート調査等を通じて会員の意向をサーベータするとともに、東京都水道局・練馬区道路課との事前相談、両者からの支援・協力を何処まで得られるかの見極めも大事とのコメントがあった。

令和4年12月27日

代表理事 水野 宏



執行理事 安島 敬



理事 小島 周一



監事 須藤 稔

