

令和4年度(10~3月)第4回理事会(定時)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5年1月29日(日) 午前9時30分~11時30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 根津 隆正 安島 敬
監事 須藤 稔

3. 決議事項

議案第1号 濾水機回りの碎石敷工事発注の件

議案第2号 送水ピット天板等の防錆塗装工事の発注の件

4. 報告事項

報告第1号 令和5年度事業計画・収支予算案(たたき台)の件

報告第2号 永続しうる名水会の姿(たたき台)の件

5. 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ので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、審議に入った。

・議案第1号 濾水機回りの碎石敷工事発注の件

起案者の根津理事が起案書(令和401)に基づき予算措置、工事発注の理由、工事の発注先と見積額について提案、工事費支払いは令和5年度になることを確認し出席理事満場一致で可決承認された。

・議案第2号 送水ピット天蓋等の防錆塗装工事の発注の件

起案者の根津理事が起案書(令和402)に基づき予算措置、工事発注の理由、工事の発注先と見積額について提案、工事費支払いは令和5年度になることを確認し出席理事満場一致で可決承認された。

6. 報告事項

・報告第1号 令和5年度事業計画・収支予算案(たたき台)の報告

水野理事長から配布資料【①大泉名水会 令和5年度年間活動計画(たたき台) ②令和5年度損益計算書(たたき台)】に基づき、理事長素案の取り纏め状況の報告があった。根津理事から当法人の井戸は区の防災井戸に指定されている。災害時の応急給水活動実施までの手順・作業等の流れを目視化し、年間活動計画に実施訓練を織込んでほしい等々の意見があり、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2号 永続しうる名水会の姿(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うる将来の姿

【たたき台】に基づき、将来の選択肢として、A案（料金2倍で資金確保、現状専用水道事業を継続）、B案（全会員都水に移行、名水宅配で事業継続）及びC案（全会員都水に移行、財団は解散）を例示として説明、永続しうる名水会の姿を具体的に考える為の議論を深めて行きたい旨の発言があった。
次回理事会で更に議論を深めていくことを出席理事全員で確認し合った。

令和5年2月7日

代表理事	水野 宏	
執行理事	安島 敬	
理事	小島 周一	
理事	根津 隆正	
監事	須藤 稔	