

令和4年度(10~3月)第5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5年2月25日(日) 午後13時30分~15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. 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 永続しうる名水会の姿(たたき台)についての報告

報告第3号 名水会水道の長期戦略の取り纏め構想についての報告

報告第4号 協定防災井戸災害時の応急給水活動実施までの流れについての報告

報告第5号 時間給・給与手当の見直しについての報告

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(12月17日~2月24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(12/17・1/29)、須藤監事月次会計監査への立会い(1/11・2/4)、理事長実印の押印(12月3件、1月4件、2月3件)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 令和5年度事業計画・収支予算(案)の取り纏め状況の報告

水野理事長から、配布資料「地下水槽補修工事の選択肢」「令和5年度損益計算書(たたき台)」の取り纏め状況につき報告があり、更に議論を深めて行くことを確認し合った。

・報告第3号 名水会水道の長期戦略の取り纏め構想についての報告

水野理事長から、配布資料「水道料金豆知識」についての説明に引き続き、永続しうる大泉名水会の実現に向けての長期戦略(たたき台)の取り纏めイメージについて説明があった。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。

・報告第4号 協定防災井戸災害時の応急給水活動実施までの流れについての報告

水野理事長から、練馬区作成の資料に基づき、当法人の役職員の具体的な行動基準につき報告、防災井戸が求められている具体的な便益を明確に見える化する等、緊急時に真に役に立つ井戸で在らねばならないことを全理事で確認し合った。

・報告第5号 時間給・給与手当の見直しについての報告

水野理事長から、配布資料「時間給・給与手当の見直しについて」に基づき、職員の職務責任・業務内容等に見合った給与に見直すべく時間給単価の引き上げと新たに設定した職務給について報告。各理事から、特段の意見はなく報告は了承された。

令和5年3月10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

