

令和4年度(10~3月)第6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3月25日(土) 午前10時00分~12時00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

監事 須藤 稔

(欠席) 根津 隆正

3. 決議事項

議案第1号 令和5年度事業計画と収支予算について

4. 報告事項

報告第1号 永続し得る大泉名水会の姿

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、審議に入った。

・議案第1号 令和5年度事業計画と収支予算について

水野理事長から、冒頭、当法人の定款第6条の定めに従い新年度の開始に当たり事業計画及び収支予算(案)を作成したので理事会で審議の上決議頂きたい旨の要請があり、配布資料【■令和5年度事業計画(案)概要・事業内容、  
■収支予算(案)総則・収支予算・予算の流用・資金調達・設備投資・減価償却費・設備投資積立金、■損益計算書(案)】に基づき提案、審議の結果、特段の意義はなく、出席理事満場一致で可決決定した。

6. 報告事項

・報告第1号 永続しえる大泉名水会の姿

水野理事長のリードで、前回理事会に引き続き、本件課題解決に向けての全理事の意識・情報の共有化を図った。又、10年前に専門委員会(当時)から提言のあった「名水会の未来像」から、配水管の耐用年数・配水管材料の使用状況・工事費・名水会配水管を全部取り替える為の費用・将来の対策等について認識を新たにされた。

令和5年3月31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

