

令和5年度定時評議員会議事録

一般財団法人
大泉名水会

1. 招集年月日 令和5年6月11日
2. 開催日時及び場所
 - (1) 開催日時 令和5年6月11日(日) 午前10時～12時
 - (2) 開催場所 東大泉中央地域集会所 集会室1
3. 出席者 評議員総数 5名
評議員出席者 5名
丸山 徹雄 井関 順一 川島 順 町田 和昭 佐々木 佳子
監事総数 1名
監事出席者
須藤 稔
理事総数 4名
理事出席者 4名
水野 宏 安島 敬 小島 周一 根津 隆正
陪席会員 無し
4. 議長の氏名 丸山 徹雄
5. 議事の経過の要領及びその結果
 - (1) 議長及び議事録作成者の指名
午前10時5分より開催し、水野理事長の挨拶の後、評議員会運営規則第3条の規定に基づき、出席した評議員の中から丸山徹雄評議員を議長に選任。議長は、本日の出席評議員が5名であり、定足数を満たしていることを報告した後、議事録作成者に財団事務局長を指名し、議事に入った。
 - (2) 報告事項及び決議事項
 - ①報告事項 報告第1号 令和4年度(10～3月)事業・決算報告
 - ②決議事項 決議第1号 令和5年度事業計画(案)と収支予算(案)承認
決議第2号 貸借対照表(案)及び損益計算書(案)の承認議長は、報告事項「令和4年度(10～3月)事業・決算報告」及び決議事項「第1号議案 令和5年度事業計画(案)と収支予算(案)承認」と「第2号議案 貸借対照表(案)及び損益計算書(案)の承認」は相互に関連があるので、一括して付議し、その説明を水野理事長に求めた。
水野理事長は、事前配布資料【「一般財団法人大泉名水会定時評議員会資料」「大泉名水会の事業継続問題への取組(素案)】及び当日配布資料【「大泉名水水道100年間の総コストと都水移行後のコスト比較】に基づき、「令和4年度(10～3月)


事業・決算報告」及び「令和5年度事業計画（案）と収支予算（案）」と「貸借対照表（案）及び損益計算書（案）」を説明し、質疑の後、議長は報告事項1件と決議事項2件の採決を行ったところ、全会一致をもって原案通り承認可決された。

閉会にあたり議長から、理事会は安心安全な家庭水を各会員宅に確実にお届けすることを絶対的使命に業務を執行するとともに、当法人事業存続問題については、全会員に係る大事な問題なので、会員意思を十分に把握・確認しつつ本件課題の解決に取り組んで欲しい旨の意思表示があった。

以上により、令和5年度定時評議員会の議事を全て終了し、午前12時00分閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、評議員会運営規則第12条に基づき、議長は、以下の通り署名する。

令和5年6月21日

議事録署名人 議長： 丸山徹雄 

本議事録の作成に係る職務を行なった者の氏名

一般財団法人 大泉名水会

執行理事・事務所長 安島 敬