

## 令和5年度 第1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4月23日(日) 午後14時45分～16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 安島 敬

監事 須藤 稔

(欠席) 理事 根津 隆正

### 3. 決議事項

議案第1号 令和5年度評議員会上程資料(報告・決議事項) 審議の件

議案第2号 正門前私道の簡易舗装改修工事発注の件

議案第3号 2号井戸階段の拡幅工事発注の件

### 4. 報告事項

報告第1号 地下水槽天井部補修工事への対応の件

### 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年度評議員会上程資料(報告・決議事項) 審議の件

水野理事長から「一般財団法人 大泉名水会定時評議員会資料(素案)」に基づき、

報告事項として、①令和4年度(10～3月)事業活動の状況、決議事項として①令和5年度事業計画(案)及び収支予算(案)、②貸借対照表(案)及び損益計算書(案)について提案、5月理事会で最終チェックすることを確認し合い、席理事満場一致で可決承認された。

尚、3月理事会で決議された令和5年度収支予算(案)は支出を▲281,851円減額修正し、支を▲281,851円から0円に改善修正しました。

#### ・議案第2号 正門前私道の簡易舗装改修工事発注の件

水野理事長が起案書(令和501/起案者:根津理事)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説明、工事時期は6月中で調整中を確認し、出席理事満場一致で可決承認された。

#### ・議案第3号 2号井戸階段の拡幅工事発注の件

水野理事長が起案書(令和502/起案者:根津理事)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説明、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 報告第1号 地下水槽天井部補修工事への対応の件

水野理事長から口頭で本件課題への取組について議論したい旨の提案があり意見交換。時間制約が有り本格的な補修工事は実行不能、施設供用期間を10年程度に限定して補修工事無しで凌げるのでは等々を議論。9月までに具体的な対応策を見極めることを全員で確認した。

令和5年4月26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



以上