

令和5年度 第2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5月13日(日) 午前9時30分～10時45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  
(欠席) 理事 根津 隆正 監事 須藤 稔

3. 報告事項

報告第1号 理事長職務執行報告(2/15～5/12)

報告第2号 令和5年度評議員会上程資料(報告・決議事項)内容確認の件

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、審議に入った。

・報告第1号 理事長の職務執行状況(2月15日～5月12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(2/25・3/25・4/9)、須藤監事月次会計監査への立会い(3/6・4/9・5/10)、理事長実印の押印(3月1件)等の報告がなされた。

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年度評議員会上程資料(報告・決議事項)文言確認の件

水野理事長から配布資料「一般財団法人 大泉名水会定時評議員会資料(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5月理事会決議事項を再確認、更なる文言等の最終修正は理事長に一任することを全員で確認した。

令和5年5月22日

代表理事 水野 宏



執行理事 安島 敬



理事 小島 周一



以上