

令和5年度 第3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7月14日(日) 午後13時30分～14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. 報告事項

報告第1号 理事長職務執行報告(5/13～7/14)

報告第2号 令和5年度監査方針と監査計画

報告第3号 高額老朽設備の更新工事資金の確保問題についての会員意見の募集について

報告第4号 令和5年度発注工事の確認

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(5月13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(5/13)、須藤監事月次会計監査への立会い(5/10・6/14・7/12)、評議員会の招集(6/11)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年度監査方針と監査計画

須藤監事から令和5年度の監査方針及び監査計画の報告がなされ、当該報告は了承された。

・報告第3号 高額老朽設備の更新工事資金の確保問題についての会員意見の募集について

水野理事長から会員意見等の募集に係る依頼文書(叩かれ台)の説明が、配布資料に基づきあった。理事会メンバーで文言吟味を重ね、1～2ヶ月かけて成案文書を取り纏めることを全員で確認し合った。

・報告第4号 令和5年度発注工事の確認


水野理事長から本年度の支払予算に計上されている9工事案件の、現時点でのその執行判断につき確認したい旨の表明があり、・濾水機回り碎石敷(予算枠427千円)、・2号井戸階段拡幅(同300千円)、・正門前簡易舗装(同600千円)は最新見積を取って秋口以降に工事実施、・地下水槽補修工事(同280千円)は

不実施、・地下水槽清掃（同 320 千円）と・電機系定期点検（同 200 千円）は予算通り工事実施を確認し合った。

令和 5 年 7 月 17 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