

令和5年度 第4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10月1日(日) 午後9時30分～11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 根津 隆正

(欠席) 監事 須藤 稔

3. 決議事項

議案第1号 地下水槽の清掃と断水の件

議案第2号 2号井戸への階段拡幅工事の実施の件

議案第3号 外部掲示板設置工事の実施の件

議案第4号 事務所北側庇増設工事の実施の件

4. 報告事項

報告第1号 理事長の職務執行状況の報告

報告第2号 令和5年度発注工事の確認

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ので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 地下水槽の清掃と断水の件

議長より、安島執行理事に本議案について説明を求めたところ、安島理事から、「例年通り10月21日(土)～22日(日)にかけて地下水槽の清掃工事を行いたい。断水時間は21時45分～翌早朝の5時30分の7時間45分を予定している。受水槽清掃に伴う電気設備停電時に各揚水・配水ポンプの絶縁抵抗測定、各水位流量等指示計の校正作業、シケツ内のプログラムチェック及び動作確認、盤内清掃を実施する。尚、「断水のお知らせ」広報は従来の回覧・個別配布に加えて回覧会員には班長による個別配布もする等して万全の対応をする。

・議案第2号 2号井戸への階段拡幅工事の実施の件

議長より、根津理事に本議案について説明を求めたところ、根津理事から歩行安全を図るべく事務所東側の2号井戸への通路及び階段を拡張したい旨の提案があったが、予算外案件であること再見積後の費用が704千円と高額であることから継続して工事実施の可否を検討することとなった。

・議案第3号 外部掲示板設置工事の実施の件

議長より、根津理事に本議案について説明を求めたところ、根津理事から定款第4条に規定されている公告の為、管理棟西側壁面に費用154千円で公告用掲示板の設置工事を実施したい旨の提案があった。本案件は、什器・備品費に計上されてい

る 50 千円の予算枠と大幅な乖離がある為、他仕様の掲示板を採用する等して 100 千円以下の費用での工事を検討することとした。

・議案第 4 号 事務所北側庇増設工事の実施の件

議長より、根津理事に本議案について説明を求めたところ、根津理事から起案書（令和 503）に基づき工事の実施につき提案があった。机上見積では工事費用 100 千円程度であるが工事業者による現場見積を入手してから工事实施の可否を検討することとなった。

6. 報告事項

・報告第 1 号 理事長の職務執行状況（7 月 15 日～9 月 30 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（7/15）、須藤監事月次会計監査への立会い（8/10・9/10）、電子帳簿保存法への対応状況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 名水会たよりの発行について

議長が理事長起案の表題【老いる大泉名水会の「将来の姿」を構想しています（報告）叩かれ台】について配布資料に基づき詳細を説明し、1 か月程度理事会メンバーで文案の推敲を重ねその後評議員の皆様のコメントを頂いた上で文書成案を取り纏め、11 月初旬に会員への回覧配布をすべく準備を進めている旨の報告がなされた。本件について、議長が質問を促したところ、全理事が知恵を出し合い原稿文書のブラッシュアップに注力することを確認し合った。

令和 5 年 11 月 23 日

代表理事 水野 宏



執行理事 安島 敬



理 事 小島 周一



理 事 根津 隆正



以上