

令和5年度 第5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6年1月20日(土) 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 残材アクリルペイントの産廃処分の件

4. 報告事項

報告第1号 理事長の職務執行状況の報告の件

報告第2号 令和6年度事業計画と収支予算（たたき台）の取り纏め状況の件

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 残材アクリルペイントの産廃としての破棄処分の件

議長より、本議案について説明を求めたところ、水野理事長から、起案書（番号：令和601 ①予算措置、②発注の理由、③処分の時期、④発注先と見積額）に基づいて、残材アクリルペイント4kg缶×56を産業廃棄物として破棄処分をしたい旨の提案があった。費用は予算未計上なるも132千円。令和4年10月に地下水槽天井部の改修工事用に一括購入したアクリルペイントの残材が対象。根津理事から処分費用節約の為代理購買先のベストライフ社に引き取りを頼みたい旨の発言があった。審議の結果、地下水槽天井部の改修計画の見直しに伴い将来に亘り当該ペイントの使用は見込めなくなったことから賛成多数で決議。

6. 報告事項


・報告第1号 理事長の職務執行状況（10月1日～1月19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（10/1）、須藤監事月次会計監査への立会い（10/12・11/15・12/16・1/13）、令和6年度定時評議員会資料（叩かれ台）取り纏め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 令和6年度事業計画と収支予算（たたき台）の取り纏め状況の件

理事長が配布資料に基づき「一般財団法人大泉名水会定時評議員会資料（叩かれ台）」一式の取り纏め状況を紹介、事業計画書及び収支予算書については1か月かけて各文書のブラッシュアップを図り、3月理事会（臨時）で決議することを確認し合った。

令和6年4月27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 

5/9

以上