

令和5年度 第7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4月27日(日) 午後13時30分～15時10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
監事 須藤 稔

3. 決議事項

議案第1号 令和6年度事業計画（案）と収支予算（案）の一部修正確認の件

議案第2号 評議員及び役員候補者選定委員会の設置と委員の選任の件

議案第3号 令和6年度評議員会上程資料（案）の審議・決定の件

4. 報告事項

報告第1号 理事長の職務執行報告（1/21～4/26）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。

- ・議案に入る前に水野理事長から令和5年度第5・6回理事会の議事録文言の最終確認をお願いしたい旨の発言があり。全理事から了承された。

【決議事項】

- ・議案第1号 令和6年度事業計画（案）と収支予算（案）の一部修正確認の件
水野理事長から、前回第6回理事会で賛成多数で決議した「令和6年度事業計画（案）と収支予算（案）」に対しての根津理事からの修正提案を受けて一部文言修正を施したので当該文書を全理事に確認いただきたい旨の提案があり、異議なく了承された。
- ・議案第2号 評議員及び役員候補者選定委員会の設置と委員の選任の件
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、配布資料に基づき、当法人の円滑な運営を図る為、理事会の決議により当該委員会の設置が可能故本日付で委員会を設置し、4名の委員候補者を選定したい旨の提案があり、特段の異議なく賛成多数で決議された。尚、委員は定時評議員会での人事承認が必要。
- ・議案第3号 令和6年度評議員会上程資料（案）の審議・決定の件
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、配布資料「一般財団法人大泉名水会 定時評議員会資料（案）」議事次第に基づき詳細説明し、①令和5年度事業活動の報告、②令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）、③貸借対照表（案）及び損益計算書（案）、④定款の変更、⑤会員規約改正案の承認、⑥評議員及び役員候補者選定委員の承認、⑦理事の選任、の各議案とも評議員会上

程に当たり賛成多数で決議した。

【報告事項】

・報告第1号 理事長の職務執行状況（1月21日～4月26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、①理事会の招集・主催（1/20・3/23）、②須藤監事月次会計監査への立会い（1/13・2/10・3/16・4/10）、③理事長印押印（1月2件・3月1件）、④「やがて100年目を迎える大泉名水会の現状についてご紹介しますシリーズ第3弾「維持分担金」をテーマに「名水会たより」を発行（3/1）、⑤「大泉名水会の設備老朽化問題と将来進路の選択」をテーマにアンケート調査を実施（3/1～31）、等の報告がなされた。議長が質問を促したところ、小島・安島両理事から地下水槽天井部補修に係る理事長の対処方針には、理事会としては了承しかねる旨の意見表明があった。最後に理事長から4月理事長職務執行状況に須藤監事による業務監査（4/24）が記入漏れしていた件お詫びして追加させていただきたい旨の発言があった。

令和6年5月2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



監事 須藤 稔



以上