

令和6年度定時評議員会議事録

一般財団法人
大泉名水会

1. 招集年月日 令和6年6月16日(日)
2. 開催日時及び場所
 - (1) 開催日時 令和6年6月16日(日)午後2時15分～3時45分
 - (2) 開催場所 東大泉中央地域集会所 集会室2
3. 出席者 評議員総数 5名
評議員出席者 5名
丸山 徹雄 井関 順一 川島 順 町田 和昭 佐々木 佳子
監事総数 1名
監事出席者
須藤 稔
理事総数 4名
理事出席者 4名
水野 宏 安島 敬 小島 周一 根津 隆正
陪席会員 3区 金山 真人 4区 馬場 麻比古 8区 神宮 孝一
4. 議長の氏名 川島 順
5. 議事の経過の要領及びその結果
 - (1) 議長及び議事録作成者の指名
午後2時15分より開催し、水野理事長の挨拶の後、評議員会運営規則第3条の規定に基づき、出席した評議員の中から川島順評議員を議長に選任。議長は、本日の出席評議員が5名であり、定足数を満たしていることを報告した後、議事録作成者に小島理事を指名し、直ちに議事に入った。
 - (2) 報告事項及び決議事項
 - ①報告事項 報告第1号 令和5年度事業・決算報告の件(令和5年4月1日～令和6年3月31日)
 - ②決議事項 決議第1号 令和6年度事業計画(案)と収支予算(案)承認の件
決議第2号 貸借対照表(案)及び損益計算書(案)の承認の件
決議第3号 定款の変更の件
決議第4号 会員規約改正案の承認の件
決議第5号 評議員及び役員候補者選定委員の承認の件
決議第6号 理事の任期満了に伴う改選の件

- ・報告第1号 令和5年度事業・決算報告
- ・決議第1号議案 令和6年度事業計画(案)と収支予算(案)承認の件
- ・決議第2号議案 貸借対照表(案)及び損益計算書(案)の承認の件

議長は、報告事項と決議事項第1号議案と第2号議案は相互に関連があるので、一括して付議することとし、その説明を水野理事長に求めた。

水野理事長は安島執行理事と分担し、事前配布資料(「一般財団法人大泉名水会定時評議員会資料」)及び当日配布資料(「令和5年度理事会が実施したアンケート調査の結果」)に基づき、「令和5年度事業・決算報告」及び「令和6年度事業計画(案)と収支予算(案)」と「貸借対照表(案)及び損益計算書(案)」を説明し、質疑の後、議長は報告事項1件と決議事項2件の一括採決を行ったところ、全会一致をもって原案通り承認可決された。

- ・決議第3号議案 定款の変更の件

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、当法人の公告を定款で規定されている掲示板方式から費用の掛からない電子公告に変更したい。本措置に伴い、定款の関連条文の見直しが必要となる旨の説明が有り、質疑の後、全会一致をもって原案通り承認可決された。

- ・決議第4号議案 会員規約改正案の承認の件

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、維持分担金の口座振替手数料は当法人が負担しているが、当該費用の負担の適正化・縮減を図るべく当月収納分から、口座残高不足で振替不能となった会員には、振替不能分の手数料を負担して頂く旨の説明をした。本措置に伴い会員規約の関連規定の条文見直しを行う。質疑の後、全会一致をもって原案通り承認可決された。

- ・決議第5号議案 評議員及び役員候補者選定委員の承認の件

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、定款第5章委員会の条文規定に従い、当法人の事業の円滑な運営を図るため、4月27日開催の令和5年度第7回理事会で、評議員及び役員候補者選定委員会の設置を決議し委員4名を選定、後日当該委員会を開催(5/19)し、互選で委員長に評議員の井関氏が選出された旨を説明。評議員及び役員候補者選定委員会規程の定めでは、委員は評議員会の承認を得て理事長が委嘱することになっている故、本件人事の承認を求めた。当該委員には任期がないが設けた方が良いとの意見が出たが、全会一致をもって承認可決された。

・決議第6号議案 理事の任期満了に伴う改選に関する件


議長は、理事全員、水野 宏 安島 敬 小島 周一 根津 隆正が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選が必要となる旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席評議員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。なお、被選定者は席上その就任を承諾した。

- 理事 東京都練馬区東大泉三丁目 35 番 20 号
水野 宏
同 東京都練馬区東大泉三丁目 65 番 7 号
安島 敬
同 東京都練馬区東大泉三丁目 39 番 13 号
小島 周一
同 東京都練馬区東大泉三丁目 13 番 1 号
根津 隆正

以上により、令和6年度定時評議員会の議事を全て終了し、午後3時45分閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、評議員会運営規則第12条に基づき、議長は、以下の通り署名する。

令和6年6月16日

議事録署名人 議長： 川島 順 

本議事録の作成に係る職務を行なった者の氏名

一般財団法人 大泉名水会

理事 小島 周一