

## 令和6年度第2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6月30日(日) 午前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  
監事 須藤 稔

### 3. 決議事項

議案第1号 理事会の招集順番の件

議案第2号 業務執行を行う理事の選定の件

### 4. 報告事項

報告第1号 理事長職務執行報告(4/27～6/29)

報告第2号 監事の職務権限と令和6年度監査方針と計画の件

報告第3号 令和6年度年間活動計画(案)の件

### 5. 議事の経過の要領及びその結果

議長の水野理事長が、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を告げたのち、配布資料(議案)の確認をした後、審議に入った。

#### 【決議事項】

##### ・議案第1号 理事会の招集順番の件

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があったときの理事会を招集する理事の順番を1位安島 敬、2位小島 周一、3位根津 隆正と定めた旨を議長が諮ったところ、出席理事満場一致で可決決定した。なお、理事会当日の議長は参加の理事の中から選出することも確認した。

##### ・議案第2号 業務執行を行う理事の選定の件

議長が、安島 敬氏を執行理事に選定したい旨諮ったところ、出席理事満場一致で可決決定した。なお、被選定者はその就任を承諾した。

執行理事の選定に伴い、水野理事長から配布資料に基づき理事長と執行理事の職務権限についての説明があった。

#### 【報告事項】

##### ・報告第1号 理事長職務執行報告(4月27日～6月29日)

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(4/27・6/16)、②定時評議員会招集(6/16)、③評議員及び役員候補者選定委員会招集(5/19)、④須藤監事月次会計監査への立会い(5/10・6/12)、⑤理事長実印の押印(6/19:9カ所、6/27:6カ所)、⑥東京法務局練馬出張所への変更登録申請(6/20:理事・代表理事の変更、6/27:公告方法の変更)、⑦練馬保健所による立ち入り検査への立会い

(6/12)、⑦関電保安協会による電気工作物の月次点検に立会い(6/12)等を報告、特段の意見はなく了承された。

・報告第2号 監事の職務権限と令和6年度監査方針と計画の件

須藤監事から本年度の監査方針及び監査計画について報告がなされ、了承された。

・報告第3号 令和6年度年間活動計画(案)の件

水野理事長から令和6年度年間活動計画(案)の説明があり、適宜活動計画を見直しつつ、当法人令和6年度事業計画の遂行に注力することを確認した。

令和6年7月19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



8/4

監事 須藤 稔



以上