

令和 6 年度 第 5 回理事会（臨時）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 7 年 1 月 26 日(日) 午後 9 時 30 分～11 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. 報告事項

報告第 1 号 理事長職務報告（9/12～1/25）の件

報告第 2 号 応急給水体制の整備と給水ルール等の作成

4. その他（意見交換）

①令和 7 年度事業計画案（叩き台）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後、配布資料(議案)の確認をした後、議事に入った。

6. 報告事項

・報告第 1 号 理事長の職務執行状況（9 月 22 日～1 月 25 日）の報告の件

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（9/22・11/10）、須藤監事による月次会計監査への立会い

（10/9・11/10・12/11・1/25）、理事長印の押印（11 月 1 件）、小島理事との村松都議事務所（11/11）と練馬区土木部（12/19）訪問時の意見交換等の状況について報告がなされた。

<当日配布の報告資料【理事長職務執行報告（9/22～1/25）】訂正の件>

12 月①（P 2 の 2 行目）に記載の理事長印の押印

・三菱 HC ビジネスリース複合機契約満了に伴うリース仮申込書発行（5 日）

・キャノンマーケティングジャパン(株)保守サービス契約 12 か月間（20 日）

の 2 件は 9/22 開催の令和 6 年度第 3 回理事会（定時）理事長職務報告（6/30～9/21）で 9 月度執行職務として報告済でした。ここにお詫びして削除させていただきます。

・報告第 2 号 応急給水体制の整備と給水ルール等の作成

議長の水野理事長から、配布資料に基づき、練馬区が令和 3 年 4 月に作成した「協定防災井戸 災害時の応急給水活動実施までの流れ」と「防災井戸の指定についての協定書」に従ったかたちで当法人としての具体的な体制・ルール等の整備をすべきと問題提起し、意見交換した。根津理事から素案の取り纏めと安島執行理事との素案調整の提案がなされ、全理事が了承した。

7. その他（意見交換）

議長の水野理事長から、「令和7年度事業計画案（叩かれ台）」の取り纏め中の資料を紹介、事業内容等につき意見交換を行った。3月理事会決議に向け文案の精度を高めて行くことを確認し合った。主な意見は下記の通り。

・当法人事業は安全安心な水の供給が絶対課題、緊急性の高くない、①地下水槽天井スラブ上のウレタン防水処理工事の実施継続検討、②老朽万年堀の撤去と新規柵設置工事の実施（設備投資140万円程度）、③残留塩素計の老朽更新は次年度以降に検討すべき。

令和7年2月17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