

令和 6 年度 第 6 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 7 年 3 月 23 日（日） 午後 9 時 30 分～10 時 50 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 7 年度事業計画書（案）の決議

議案第 2 号 令和 7 年度収支予算書（案）の決議

4. 報告事項

報告第 1 号 理事長職務執行報告（1/26～3/26）

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、配布資料（議案）の確認をした後、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、審議に入った。

・議案第 1 号 令和 7 年度事業計画書（案）の決議の件

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、事業計画策定の趣旨、事業計画の具体的な施策内容につき説明があった。審議の結果、将来の姿の一つとして評価の高い 2 号井戸を地域の宝と位置付け活用し続けるという判断には PFAS 問題もあり水質検査の結果を慎重に見極める必要がある等々の意見が出されたが、出席理事全員賛成で可決決定した。

・議案第 2 号 令和 7 年度収支予算書（案）の決議の件

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、事業計画と連動した収支予算案を令和 6 年度収支実績見込値（2,920 千円）との対比で詳細を説明、令和 7 年度予算案の収入は水道水使用量減で▲150 千円減収の 16,908 千円、同支出は電気代値上り（200 千円）、人件費増（280 千円）、設備修繕費増額（1,540 千円）、消費税徴収開始（530 千円）他で 3,171 千円の増額の 17,355 千円、同収支は▲3,367 千円減の▲447 千円のマイナス予算案を説明、審議の結果、出席理事全員賛成で可決決定した。

・報告第 1 号 理事長職務執行報告（1/26～3/26）

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（1/26）、須藤監事による月次会計監査への立会い（2/26・3/20）、理事長印の押印（3/3 1 件）、小島理事との東京都水道局訪問時（1/30）の意見交換の状況についての報告がなされた。

令和7年4月10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