

1. 開催日時及び場所

(1) 開催日時 令和4年8月20日(土)午前9時30分～10時45分

(2) 開催場所 大泉名水会事務所

2. 出席者 理事 須藤 稔 小島 周一 根津 隆正 水野 宏 安島 敬
監事 神宮 孝一

3. 決議事項

議案第1号 私道の舗装工事实施の件

議案第2号 三菱UFJ銀行預金口座名義人の変更の件

議案第3号 令和4年度9月臨時評議員会の招集の件

議案第4号 一般財団法人大泉名水会設立に当たっての設立者2名からの拠出金の取り扱いの件

4. 報告事項

報告第1号 執行理事の職務執行状況の報告

報告第2号 一般財団法人大泉名水会の勘定科目体系案の報告

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ため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。

・議案第1号 私道の舗装工事实施の件

水野理事長から、私道の舗装工事については、私道の土地所有者1名の同意が得られず練馬区私道整備助成制度を利用しての工事は断念せざるを得ない状況であることが報告されるとともに、複数の代替案が示され審議されたい旨要請がなされた。その後、出席者全員で代替案を検討した結果、路面が荒れているアスファルト部分のみの応急補修に限定した工事を実施することを出席理事満場一致で可決決定した。尚、審議の中で、階段部分の安全確保工事も急務であることから3年程度後に同制度を利用しての当該工事は実行すべきことを確認し合った。

・議案第2号 三菱UFJ銀行預金口座名義人の変更の件

議長より、安島執行理事に本議案について説明を求めたところ、安島執行理事から、今般8月12日に財務委員で預金口座名義人の柳 雅俊氏が急逝されたため、当該銀行の3口座（普通2口座・定期1口座）の口座名義人を水野理事長に変更したい旨の提案があり、出席理事満場一致で可決決定した。尚、名義変更日

等は9月1日に三菱UFJ銀行大泉支店にて打合わせの上決定する。当日は水野理事長、小島理事とで対応する。

・議案第3号 令和4年度9月臨時評議員会の招集の件

水野理事長から、今回評議員会の目的である事項は、報告事項としては令和4年度（4～9月）事業報告、決議事項としては①規約改正案承認、②令和4年度（4～9月）決算見込案承認、③任意団体大泉名水会の解散清算案承認、④財務委員退任案承認、⑤評議員退任案承認、⑥役員（理事・監事）退任案承認であり、開催時期は9月10日を予定している、時節柄、実際に開催する方式は避け、現行規約第20条の規定（評議員会の決議の省略）及び第21条の規定（評議員会の決議の省略）に則り書面による報告・決議としたい旨の提案があり、審議の結果、出席理事満場一致で原案どおり可決決定した。

・議案第4号 一般財団法人大泉名水会設立に当たっての設立者2名からの拠出金の取り扱いの件

水野理事長から、一般財団法人大泉名水会設立にあたって、設立者2名（丸山氏・井関氏）が設立者（井関氏）名義の銀行口座に拠出金300万円を振り込む必要がある、当該拠出金については、本会銀行口座から支出することとし、これに係る入出金の手続きが必要になることから、配布資料に基づき事務処理の手順の説明がなされ、審議の結果、本件取り扱いを出席理事満場一致で可決決定した。

6. 報告事項

・報告第1号 執行理事の職務執行状況の報告


議長が安島執行理事に職務執行状況の報告を求め、同執行理事から以下の報告がなされた。

- ・前任の田澤水道技術管理者から引き継いだ「名水会水道施設・設備等のメンテナンス表（過去13年間）」をベースに、順次内容の整備を図りつつアップデートしている。
- ・メンテナンス業務全体の見える化を図り、関連業務の効率化・コスト適正化を目指す。


・報告第2号 一般財団法人大泉名水会の勘定科目体系案取り纏め状況

水野理事長から、配布資料に基づき勘定科目・補助勘定科目体系について説明がなされた。更に勘定科目体系の検討を重ねて、次回9月理事会で審議・決定する。

令和4年8月22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 

理事 須藤 稔 

監事 神宮 孝一 

以上

