

1. 開催日時及び場所

(1) 開催日時 令和4年9月17日(土) 午前9時30分～11時15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 地下水槽の清掃・天井部剥離箇所補修工事と断水の件

議案第2号 令和4年度10月一般財団法人大泉名水会臨時評議員会招集の件

議案第3号 一般財団法人大泉名水会の勘定科目体系決定の件

4. 報告事項

報告第1号 理事長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規約・規則・規程等の条文の最終確認報告

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ので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 地下水槽の清掃・天井部剥離箇所補修工事と断水の件

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、「例年通り10月22日(土)～23日(日)にかけて地下水槽の清掃作業を行いたい。断水時間は21時45分～翌早朝の5時30分の7時間45分間を予定しているが、今回は懸案の天井部剥離箇所の補修(防錆・塗装)を別業者に施工させることから清掃業者と業務工程・作業連携等の情報交換を十分に図る等して、安全第一で無理のない工程で作業・工事を進めたい。断水開始時間の前倒しが必要と判断した場合は、10月初めに会員に回覧・個別配布する「断水のお知らせ」等の説明があり、10/1(土)の理事会で本件業務工程の最終確認を行うこととした。尚、本年に計画していた北東側排水鉄管部分の防錆対策工事は来年度に先送りした。

・議案第2号 令和4年度10月一般財団法人大泉名水会臨時評議員会招集の件

水野理事長から、一般財団法人大泉名水会の臨時評議員会の目的である事項は、決議事項としては、①会員規約案承認、②評議員・役員候補者選定委員会規程案承認、③評議員会運営規則案承認、④監事監査規程案承認であり、開催時期は10月1日を予定している。時節柄会議形式は避け、定款第17条の規定(招集の省略)に則り書面による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3号 一般財団法人大泉名水会の勘定科目体系決定の件

水野理事長から、第5回理事会（臨時）「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」を更にブラッシュアップした勘定科目体系案の提案があり、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。

6. 報告事項

・報告第1号 理事長の職務執行状況（6月11日～9月16日）の報告

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（6/11・7/9・8/20）、月次決算表のチェック（7/3・8/5・9/7）、一般財団法人大泉名水会定款・会員規約に対する意見募集（6/11～7/15）の状況、臨時評議員会の招集（8/24）、定款の認証請求・取得（8/1～8/31）、三菱UFJ銀行預金通帳名義変更（8/22）等の報告がなされた。  
本件について、議長が質問を促したところ、特段の意見はなく、報告は了承された。


・報告第2号 一般財団法人大泉名水会規約・規則・規程等の条文の最終確認の報告

水野理事長から、10/1理事会（定時）で決議頂く会員規約等の最終読み合わせをして、条文の最終ブラッシュアップを行ないたい旨の説明があり、\*会員規約/  
\*評議員及び役員候補者選定委員会規程/\*評議員会運営規則/理事会運営規則/  
個人情報取扱規則/就業規則/\*監事監査規程/事務所規程/経理規程/文書管理規程/  
印章取扱規程/給水工事内規/事業場入場内規/家屋撤去後に残された名水会蛇口の一時使用に関する内規/リスク対応マニュアル、の確認をおこなった(\*付のルールは評議員会に議決権限があり)。


本件について、議長が質問を促したところ、神宮監事から、経理規程第33条（1）特定財産は、本会事業運営の実態からして規定は不要と思われるので、再考されたいとの意見表明があった。

令和4年9月20日

代表理事 水野 宏  監事 神宮 孝一 

執行理事 安島 敬 

理事 小島 周一 

理事 根津 隆正 

理事 須藤 稔 

以上