

令和4年度第1回理事会（定時）議事録

大泉名水会

## 1. 開催日時及び場所

(1) 開催日時 令和4年4月9日土曜日午前9時30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 代表理事（理事長）及び執行理事の選定の件

議案第2号 理事会を招集する理事の順位決定の件

議案第3号 令和3年度事業活動及び決算の承認の件

議案第4号 令和4年度事業計画（案）及び予算（案）の承認の件

議案第5号 令和4年度第1回評議員会（定時）の招集の件

## 4. 報告事項

報告第1号 令和4年度 監査方針と監査計画

## 5. 議事の経過の要領及びその結果

須藤理事が出席者の紹介を行い、配布資料（議案の確認をした）。

その後、須藤理事が仮議長となり開会を宣し、本理事会は全理事が出席しており、定足数を満たしている旨の説明の後審議に移った。

・第1号議案 代表理事（理事長）及び執行理事の選定の件

仮議長が次の者を代表理事（理事長）及び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。

代表理事（理事長）：水野 宏氏

執行理事：安島 敬

理事長の選定に伴い、以下の議事は、理事長が議長として進めた。

・第2号議案 理事会を招集する理事の順位決定の件

議長は、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位を以下のように定めたい旨諮ったところ、出席理事満場一致で可決決定した。

1位 安島理事

2位 須藤理事

・第3号議案 令和3年度事業活動及び決算の承認の件

議長は、上記議案について以下のとおり説明を行った。

事業報告 事業の概況・水質検査結果・事業活動報告・各種事業指標の推移・  
新役員等と班長の編成他

決算 決算報告・監査報告・財産目録・施設設備の明細・不動産所有名義人

議長は、上記説明終了後、承認されたい旨諮ったところ、出席理事満場一致で可決承認された。

・第4号議案 令和4年度事業計画（案）及び予算（案）の承認の件

議長が事業報告及び決算についての説明を行った。

事業計画は、

- (1) 給水設備の維持・保全及び効率運転の徹底
- (2) 持続しうる名水会具現化に向けての組織改革の実行
- (3) 一般財団法人大泉名水会の将来事業計画（構想）の策定推進
- (4) 都水道局・区道路課等行政への陳情活動の地道な推進
- (5) 名水会新ロゴマークの公募作成・配布

を掲げ、項目ごとに詳細な説明がなされた。

令和3年度決算結果（前年度繰越金 2,548,188 円＋当期総合収支戻 5,027,087 円＝合計 7,575,275 円）を設備投資積立金 5,000,000 円＋次期繰越金 2,575,275 円と決算処分することとし、本年度予算案は、収入は前年度実績 18,698,983 円比微減（△103,483 円）の 18,595,500 円、支出は電気代の値上げ等を織込み 267,704 円増の 13,939,600 円とした旨の説明があり、引き続き令和4年度予算表で各費目の収入・支出についての説明がなされた。

議長は、上記説明終了後、令和4年度事業計画（案）及び予算（案）を承認されたい旨諮ったところ、出席理事満場一致で可決承認された。

議決後、議長から、「本年度前半は任意団体大泉名水会として最後の頑張りどころ。安心・安全な水道水を毎日一刻とも滞らせることなく供給し続けるとともに、併せて全役職員が心をついに10月1日の一般財団法人への移行完遂に向けて頑張っていきたい。」旨の発言があった。

・第5号議案 令和4年度第1回評議員会（定時）の招集の件

議長は、下記のとおり、令和4年度第1回評議員会（定時）を招集したい旨諮ったところ、出席理事満場一致で可決承認された。

日時及び場所 令和4年5月8日（日）午前10時00分 地区区民館

会議の目的事項

- ・令和3年度事業報告及び決算案の承認の件
- ・令和3年度総合収支戻処分案承認の件
- ・令和4年度事業計画案及び予算案承認の件

## 6. 報告事項

報告第1号 令和4年度 監査方針と監査計画

神宮監事から本年度の監査方針及び監査計画の報告がなされ、当該報告は了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時05分、議長は閉会を宣した。

令和4年4月9日

代表理事	水野 浩
執行理事	安島 敏
理事	須藤 稔
理事	根津 隆正
理事	小島 周一
監事	神宮 孝一

