

令和4年度第2回理事会（臨時）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5月15日(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

(欠席者 監事 神宮 孝一)

3. 決議事項

議案第1号 一般財団法人大泉名水会の新ロゴマーク募集実施の件

4. 報告事項

報告第1号 執行理事の職務執行の状況

報告第2号 大泉名水会 法人化移行に向けての定款・規約等の制定・改廃計画
(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 一般財団法人大泉名水会の新ロゴマーク募集実施の件

議長より、根津理事に本議案について説明を求めたところ、根津理事から、新
ロゴマーク作成の趣旨、応募内容、応募資格、応募方法等について、詳細な説明
がなされた。

その後の審議において、応募方法については書面での応募も可とする、採用し
た案を提案した応募者には金銭より粗品(ギフト券等)を進呈した方がよい等の
提案も加え、成案としたい旨を議長が諮ったところ、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、同理事から以下の報告がなさ
れた。

- ・貯水槽上部送水ピットに設置の水位計の更新工事の実施(4/27、59万円)
- ・滅菌室残留塩素計の点検の実施(5/24 予定、6.6万円)。設置後22年の老朽
設備につき補修部品在庫切れの場合は最新型への計器更新の可能性もある。


・報告第2号 大泉名水会 法人化移行に向けての定款・規約等の制定・改廃計画
(案)の報告


議長から配布資料に基づき、以下の説明がなされた。


- ・任意団体である大泉名水会の規約等のルール体系から一般財団法人大泉名水会の定款等のルール体系(たたき台)への移行の姿
- ・定款と評議員会で制定する会員規約、評議員及び役員候補者選定委員会規則、評議員会運営規則、監事監査規程は、広く会員各位からの意見募集を行うことを検討していること


以上をもって議案の審議等を終了したので、11時00分、議長は閉会を宣した。

令和4年5月15日

代表理事 水野 宏 

執行理事 安島 敬 

理 事 小島 周一 

理 事 須藤 稔 

理 事 根津 隆正 