

令和3年度 大泉名水会 臨時総会議事録

1. 日 時 令和4年3月27日(日) 午前10時30分～10時50分

2. 場 所 東大泉地区区民会館地下1・2会議室

3. 出席の状況

出席18名(敬称略)

委員長：須藤、副委員長：山川

委員：五味渕、大橋、衣笠、間瀬、田島、神宮、福田

監事：茂野

財務委員：柳、井関、川島

常任委員：水野、小島、根津

事務所長：安島

一般会員：吉田

委任状提出者327名

4. 決議事項

- ① 規約一部改正の件
- ② 財務委員退任承認の件
- ③ 常任委員退任承認の件
- ④ 評議員選出の件
- ⑤ 役員(理事・監事)選出の件

5. 議事の経過の概要

- (1) 定足数の確認、議長及び議事録署名人選任

定刻 10 時 30 分に司会の安島事務所長が開会を宣した。

まず、司会から、令和 3 年度末の会員数は 487 名であり、本日の出席者は、委任状提出者を含め 345 名なので、定足数を満たしていることが報告された。

その後、議場から根津隆正氏が議長に、議事録署名人に水野宏氏が選任された。

(2) 決議

① 規約一部改正の件

議長は、山川副委員長に議案の説明を求めたところ、

同副委員長から、規約改正の目的は、一般財団法人化を視野に入れた組織改革であること、機関として、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設けるほか、理事会をサポートするものとして地区ごとに班長を設置するものである旨の説明がなされた。

議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、委任状を含め出席者の 3 分の 2 以上の賛成により本議案は原案どおり承認可決された。

② 財務委員退任承認の件

③ 常任委員退任承認の件

④ 評議員選出の件

⑤ 役員(理事・監事)選出の件

議長は、第 2 号議案から第 5 号議案までを一括して審議する旨議場の了解を得た後、須藤委員長に各議案の説明を求めたところ、

委員長から、

第 2 号議案については、永縄氏が一身上の理由から退任されること、

第 3 号議案については、規約改正後、常任委員制度自体がなくなるので、

3名の常任委員が退任されること、

第4号議案については、最初の評議員は本総会で選任されることになっているので、柳氏、丸山氏、井関氏、川島氏、町田氏、佐々木氏を評議員として選任したいこと、

第5号議案については、最初の役員は本総会で選任されることになっているので、理事に須藤氏、小島氏、根津氏、水野氏、安島氏を、監事に神宮氏を選任したいこと

の説明がなされた後、議長が、第2号議案から第5号議案までを一括して採決に付したところ、委任状を含め出席者の過半数の賛成により第2号議案から第5号議案は原案どおり承認可決された。

(3) 質疑

本総会においてなされた質疑の概要は、以下のとおりである。

① 班長と評議員の兼任

(質問) 班長と評議員は兼任できるか。

(回答) 兼任できないとする理由はなく、兼任可能である。

② 理事会への会員のオブザーバー参加

(質問) 理事会に会員はオブザーバー参加できるか。

(回答) 理事会には会員のオブザーバー参加は予定していない。会員は事務所に意見を寄せて、理事会は寄せられた意見も踏まえて理事会での議論を行うことになる。

(4) 令和4年度 班長、評議員、理事、監事、財務委員、事務職員の紹介

須藤委員長から、配布資料に基づいて、令和4年度の班長、評議員、理事、

監事、財務委員、事務職員の紹介がなされた。

以上をもって本日の議事をすべて終了したので、司会は閉会を宣言した。

(書記：山川隆久)

議事録作成日 令和4年3月27日

議 長	<u>根津 隆正</u>
委員長	<u>須藤 稔</u>
議事録署名人	<u>水野 宏</u>