

令和6年度 第7回理事会（臨時）議事録

一般財団法人大泉名水会

1. 開催日時及び場所

（1）開催日時 令和7年6月1日（日） 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 小島 周一 水野 宏 安島 敬 根津 隆正

監事 須藤 稔

3. 決議事項

議案第1号 令和7年度評議員会上程資料（案）の決議

議案第2号 令和7年度貸借対照表（案）と損益計算書（案）の決議

議案第3号 会員規約改正案の決議

4. 報告事項

報告第1号 理事長職務執行報告（3/23～5/31）

報告第2号 一般財団法人大泉名水会令和7年度年間活動計画（案）の報告

5. 議事の経過の要領及びその結果

配布資料（議案）の確認をした後、議長の水野理事長から、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、審議に入った。

・議案第1号 令和7年度評議員会上程資料（案）の決議

議長より、本議案について説明を求めたところ理事長から、配布資料（一般財団法人大泉名水会 定時評議員会資料）に基づき、報告事項として、①令和6年度事業活動、決議事項として、①令和7年度事業計画（案）及び収支予算（案）、②貸借対照表（案）及び損益計算書（案）、③会員規約の改正について夫々資料説明、引き続き須藤監事から令和6年度監査報告を紹介、6/6の練馬保健所による立会検査時に健康診断の対象者範囲を確認されたい旨を付言、出席理事全員賛成で可決決定した。なお、会員規約の改正に係る議案は議案第3号の決議結果を踏まえ今回評議員資料から削除することになった。

・議案第2号 令和7年度貸借対照表（案）と損益計算書（案）の決議

議長より、本議案について説明を求めたところ理事長から、配布資料に基づき、令和7年度貸借対照表（案）と損益計算書（案）を説明、審議の結果、参加理事全員賛成で可決決定した。

・議案第3号 会員規約改正案の決議

議長より、本議案について説明を求めたところ理事長から、配布資料に基づき、①水道水使用量と料金徴収月、②給水装置の管理責任、③都貸与の量水器の損害責任、④漏水修繕の水道工事の依頼先、に係る条文追加の趣旨を説明し、審議。更なる条文検討が必要と出席理事反対多数で否決決定した。

・報告第1号 理事長職務執行報告（3/23～5/31）

議長が理事長の職務執行状況の報告を求め、理事長から配布資料に基づき、①理事会の招集・主催（3/23）、②班長連絡会を招集し主催（4/14）、③須藤監事による月次会計監査への立会い（4/21・5/24）、④『大泉名水会・都営水道「引込給水管」数量表（暫定版）」と都営水道移行に伴う工事量と工事費（超概算想定値）」の取り纏め状況を説明する等の報告がなされた。

・報告第2号 一般財団法人大泉名水会令和7年度年間活動計画（案）の報告

理事長から年間活動計画（案）の報告があり随時アップデートしながら計画的に事業活動を展開していくことを確認した。

令和7年6月16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



監 事 須藤 稔

