

2020 (R2) 年度第 1 回定例理事会議事録

[開催日] 2020 年 5 月 16 日 (土)

- [1] 2019 (R1) 年度第 11 回定例理事会議事録は承認されました。
2019 (R1) 年度第 3 回臨時理事会議事録は承認されました。

[2] 理事長挨拶

おはようございます。本来なら、3 月、4 月の理事会に新任の理事にご出席いただくところでしたが、コロナウイルスの影響で本日が最初の理事会になりますので戸惑うこともあるかと思えます。このような状況下で、この一年どうなるか予測が付きませんが、ご協力をよろしく願いいたします。この先の修繕計画を考えますと、財政的に余裕はありません。数年後には第 3 次外壁塗装の計画がありますので、今年はそれに向けた建物診断が予定されている他は大きな出費を伴う予定はありません。今年は緊縮財政で、お金を貯めていく年になります。従って組合員の方の様々な要求に応えられないこともあるかもしれません。まちづくりセンターからの提案についても、一度立ち止まって、良い方法を模索して先に進んでいきたいと思えます。組合員の皆様の協力を得て、緊急性を伴わない工事はなるべく先送りにし、出費を抑えることを目標にしていきたいと考えています。

[3] 若葉台まちづくりセンター報告

定例理事会報告に基づき報告がありました。詳細については資料参照。

- 1) 事故・故障等：ありませんでした。
- 2) 共益作業
 - ① 清掃業務
 - ② エレベーター保守点検
 - ・ 5 月、6 月：遠隔監視となります。
- 3) 工事関係
 - ① 小口修繕工事：1 件
 - ・ 6 棟エレベーター機械室扉の丁番の調整を 5 月 11 日に実施しました。

[4] 管理員報告

管理員報告に基づき報告されました。詳細については資料参照。

[5] 各部門報告

- 1) 会計報告
 - 会計報告に基づき報告されました。詳細については資料参照。
 - ① 一般会計、積立金会計、管理費滞納状況について報告がありました。
 - ② 長期滞納者に対して督促状の送付、自宅訪問等を通して回収に努めます。

2) 施設報告

施設報告に基づき報告されました。詳細については資料参照。

① 各棟の玄関マット購入について

【審議事項】

各棟1階玄関マットの摩耗が多数確認されます。棟によりマットの汚れの状況に差はありますが、公平性を保つ為、各棟表玄関の1枚ずつを新品に交換します。

- ・購入予定商品：エバックハイローリングマット DX
ブラウン F-121-18
- ・サイズ：90×180 cm
- ・購入予定枚数：全棟分 11 枚

《各棟玄関マット購入について、出席理事全員の賛成で承認されました》

② 共有部分の一時使用許可について

26棟居住者の兄より、一人暮らしの居住者の介護の為、通院・外出時に使用する車椅子を10階エレベーターホールに置かせて欲しい旨申請があり、許可しました。

③ 施設理事会の開催について

毎月第2日曜日に施設理事会を開催します。

《理事長より》

第39回通常総会で承認された住宅用火災警報器の件、1,100個をすでにビバホームに注文しています。到着日は未定ですが、届いたときには協力をお願いします。

3) 広報報告

広報報告に基づき報告されました。詳細については資料参照。

- ・広報誌「くぬぎ」5月号は、第12回定例理事会中止の為、発行を取りやめました。
- ・ホームページ「くぬぎ」：4月30日更新済み
- ・広報誌「くぬぎ」6月号：6月6日発行予定。
- ・ホームページ「くぬぎ」：6月1日付更新は取りやめます。

4) 総務報告

総務報告に基づき報告されました。詳細については資料参照。

① 第39回通常総会報告

- ・2020年5月10日 9時30分～10時30分 くぬぎ集会所 洋室1で開催しました。
- ・現在の情勢をかんがみ、出来るだけ議決権行使書の提出をお願いし、また短時間で開催することとし、予定通り無事に終了することができました。

- ・総議決権数 883、出席数 7(8)、委任状 253、議決権行使書数 499、合計 760 (86.1%)
- ・議案 1 号～8 号は全て賛成過半数で承認されました。
議決結果は以下の通りです。

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 |
|---------|-----|----|----|
| 第 1 号議案 | 753 | 2 | 2 |
| 第 2 号議案 | 754 | 2 | 1 |
| 第 3 号議案 | 752 | 2 | 3 |
| 第 4 号議案 | 753 | 2 | 2 |
| 第 5 号議案 | 753 | 1 | 3 |
| 第 6 号議案 | 753 | 2 | 2 |
| 第 7 号議案 | 753 | 1 | 3 |
| 第 8 号議案 | 754 | 0 | 3 |

- ・書面による事前質問には書面で回答しました。(3 名の方から事前質問有りました)
- ・総会議事録は第 2 回定例理事会に提出する予定です。

② 委員会委員選出

- ・施設等委員会：施設副理事長
- ・管理運営委員会：総務副理事長
- ・CATV 委員会(休会中)
- ・緑化委員会：理事長(報告者)
- ・第 3 回外壁塗装等小委員会：施設理事(報告者)
- ・3 団体連絡会：理事長(報告者)

④ 若葉台二丁目南地区自主防災本部活動関連 詳細については資料参照

- ・2020 年度自主防災委員会ブロック長の選出
- ・2020 年度自主防災委員会スケジュール
- ・2019 年度自主防災本部会計報告

[7] 委員会報告

1) 緑花委員会

内容については、「令和元年度理事会活動計画状況表」をご覧ください。

2) 第 3 回外壁塗装等建物修繕工事小委員会

本日 5 月 16 日午後、第 2 回委員会を開催します。

4 月の第 1 回委員会では、どのような調査をするかを話し合いました。本日は費用について検討します。秋からゴンドラを使用した調査に入り、今年度中に報告書を受け取り、来年度にはどのように工事をしていけばよいのかを委員会で検討します。そして 2022 年度以降に外壁塗装をするという段取り

を、現在している状況です。

[8] 次回理事会の開催予定

- ・2020(R2)年度第2回定例理事会

日 時：2020年6月20日(土) 10:00～

場 所：くぬぎ集会所 洋室1

※参照資料については、事務局にお問い合わせください。

以上