

平成29年度 第6回臨時理事会議事録

[開催日] 平成30年4月7日(土)

[1] 理事長挨拶

皆様、今晚は、ご予定がある中、2週連続の理事会に、都合を付けて出席いただきありがとうございます。今日の議題は第37回通常総会の議案書の最終審議です。前回の検討で修正した内容の確認と(第2号議案)と(第7号議案)の会計関係について、数字が出そろいましたのでそこを中心に審議をお願いします。本日の臨時理事会で皆様の承認をいただければ議案書の印刷に回せる段取りになります。ご協力よろしくお願いします。

[2] 第37回通常総会議案書(案)二回目の集中審議と確認

資料に基づき説明が行われました。なお、(10号議案)「管理規約・細則の一部改正(案)」については、確認が終わっているので、今日配布の資料には付けていません。

- 1) 第37回通常総会議案書(案)について、第5回臨時理事会において指摘のあった事項をページ毎に修正したので内容を再確認しました。その結果、修正漏れ、追加修正事項がありこれを反映することとしました。
- 2) 会計決算数字が確定しましたので(第2号議案)「平成29年度収支決算報告」、(第7号議案)「平成30年度収支予算(案)」並びに、(第3号議案)「一般財団法人若葉台まちづくりセンター管理業務委託契約改定(案)」を審議しました。会計副理事長が議案の文章を読み上げて内容を確認しました。余分な文書の削除、表現の統一性など軽微な指摘事項について修正することとしました。
- 3) 一般財団法人若葉台まちづくりセンターとの「管理業務委託契約」の改定にあつて、住民への重要事項説明会を4月22日(日)10時からくぬぎ集会所に於いて若葉台まちづくりセンター主催で開催します。
- 4) 第5回臨時理事会で防災ワーキング部会の「若葉台二丁目南地区自主防災本部規定」を議案にすべきではないかとの意見がありました。(第1号議案)「平成29年度事業報告」、(第6号議案)「平成30年度事業計画ならびに運営方針(案)」をご指摘の観点からもう一度見直してみた結果、もう少し具体的に詳しく述べる文章を追加しました。本件についてこの方が良いことを確認しました。
- 5) 中長期修繕計画グラフは、決算の数字を反映させてまちづくりセンターがグラフにするので、理事長、会計副理事長がチェックすることを一任していただきたい。この結果、数値が変わることがあるかもしれないが承知してほしい。
- 6) 今日の指摘事項を反映し、議案書印刷に入ります。校正は、理事長、総務副理事長、事務長で行います。

[3] 今後のスケジュール

- ・最終議案書の印刷(予定) <校正は理事長、総務副理事長、事務長>

平成30年4月20日(金)

- ・第37回通常総会議案書配布(予定)

平成30年4月22日(日)

- ・議決権回収日(予定)

平成30年5月6日(日)

- ・通常総会の段取りその他確認事項

平成30年4月21日(土) 定例理事会時

以上