

平成 21 年度 第 2 回理事会議事録

日 時 平成 21 年 4 月 20 日(月) 午後 8 時～同 10 時

場 所 ホ号棟管理組合集会室

出席者 (18 名)

理事 14 名

監事 2 名

地域 1 名

タマリバ 1 名

新理事 3 名

山下設計(辻村)



1 協 議 事 項

(1)多摩川住宅「街づくり(地区計画)準備会」へ向けて→4月27日実施

★ 実施へ向けての準備 (役割分担)

- ・ 受付・西野、霜村、狩野
- ・ 資格審査・近藤
- ・ 会場設営・青木、近藤、村松、井上、狩野、霜村、西野、水野、白井

★ 出席届、議決権行使書、などの状況と報告

- ・ ホ号棟から 13 名の理事が出席をする。
- ・ 議決権行使書は、2 名となる。

★ 「街づくり (地区計画) 準備会」の要点および問題点

- ・ 基本的に4月27日への準備が出揃ったので、あとは議案書どおり。
- ・ 狛江および調布から「街づくり条例」について、講義を受ける。

(2)通常総会「第9回」の議案書

★ 各議案について、四役会議における状況説明

- ・ 四役会議においては、通常総会の議案について吟味をし、特に問題はなかったという結論に達した。

★ 山下設計 (辻村氏) から方向性、方針などの提起

- ・ 山下設計 (辻村氏) さんから、今後のホ号棟の取り組みについて、方向性が出され、理事会として了解をした。

- ★ 今後の問題として、「事務的方向性」を方針として出す。
 - ・ 議論の中味が出揃った段階で、今後の方針およびホ号棟の方向性を示していく。
- ★ 役員改選について（報告）
 - ・ 新理事のほかに理事会にはいるひとを求めて、新しい理事会体制を藤野氏から発表をする。
- ★ 役員の割り振り
- ★ 総会当日までの準備行為
- ★ 当日の受付
- ★ 総会開始
- ★ 議事進行に関する説明

平成 20 年度総括

議案審議

- ★ 第 1 号議案 平成 20 年度決算・監査報告
開票 ⇒
- ★ 第 2 号議案 規約改正(特別決議3/4)
開票 ⇒
- ★ 第 3 号議案 平成 21 年度業務計画
- ★ 第 4 号議案 平成 21 年度予算
- ★ 第 5 号議案 平成 21 年度役員選任に関する件

理事長挨拶

議長、書記の解任

閉会のことば



(4) 多摩川住宅自治連合会

- ★ 議案書など、いずれ状況が判ってくるので、取りまとめていく方向。
 - ・ 4 月 14 日に自治連役員会が開催された。
 - ・ 5 月 15 日（金）には、平成 21 年度総会がホ号棟集会室で開催される。
 - ・ 総会の代議員には藤野、青木、水野、霜村、近藤が参加する。

(5) 住宅用火災報知器

- ★ セリア(株)を採用する。
- ★ 1 個、3,050 円とする。
- ★ 工事日程は 15 ページ参照のこと。

