

若葉台第7住宅管理組合

平成30年度第11回定例理事会議事録

日 時：平成31年4月13日（土） 19：00～21：00

場 所：とちのき集会所 大会議室

出席者：〇〇理事長、〇〇副理事長、〇〇副理事長、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、
〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、
〇〇理事、〇〇監事、〇〇監事、まちづくりセンター〇〇様

次年度内定理事・監事

（敬称略 〇〇、〇〇、〇〇、〇〇、〇〇、〇〇、〇〇、〇〇、〇〇）

欠席者：〇〇管理員

出席者14名をもって、規約第56条により本理事会は成立した。

【主要報告・討議】

1. 平成30年度第10回定例理事会議事録（案）の承認・・・理事会承認

2. 各委員会報告（担当理事）

（1）浜管ネット、協議会役員会の報告 〇〇理事長

協議会役員会については特記事項なし。

①まちづくりセンターからの連絡（別紙資料 2019年4月1日付組織図）

・まちづくりセンターの2019年4月1日付の人事及び組織内容を組織図に沿って説明をした。（明細は別紙資料2019年4月1日付組織図参照）

②2019年度の各委員会開催予定日時・場所（別紙資料3月度役委員会資料）

・施設等委員会・管理運営委員会の各委員会開催予定日時・場所の説明。
CATV等委員会は休会。（明細は別紙資料3月度役委員会資料参照）

（2）顧問会、かし管理委員会の報告（定例理事会資料No.2）〇〇理事長

顧問会は3回開催されたが特に決定事項等はなく確認作業の報告があった。

①平成31年3月16日（土）13：00～18：00 とちのき集会所中会議室

・第36回通常総会議案書原稿読み合せ。
・規約・細則改定説明会での質問について 打合せ。
・総会議案書での長期修繕計画等の考え方を確認。

②平成31年3月30日（土）13：30～16：00 とちのき集会所中会議室

・第36回通常総会議案書原稿読み合せ。
・スケジュール確認。

③平成31年4月6日（土） 13：30～17：00 とちのき集会所中会議室

- ・第36回通常総会議案書（案）及びスケジュールの確認。
（明細は定例理事会資料No.2 参照）

- (3) 管理運営委員会 ○○副理事長
・特記事項なし。
- (4) CATV 等委員会報告、防犯検討委員会の報告 ○○理事
・特記事項なし。
- (5) 施設委員会（長命化・再生含む）の報告 ○○・○○理事
・3月14日（木）施設会議室にて開催され長期修繕の周期と配管設備改修工法の説明を受けた。（明細は資料にて次回報告する）
- (6) 防災検討委員会の報告 ○○理事
・特記事項なし。

- (7) 広報関係の報告（定例理事会資料No.7） ○○・○○理事

【活動内容】

- ①3月28日広報紙「とちのき」第310号（3月号）の発行・各戸配布
〔編集内容〕
- ・平成30年度第9回定例理事会議事録。
 - ・駐輪場使用料納付のご案内。
 - ・とちの木緑花クラブ2月度活動報告。
 - ・「横浜わかば学園パン工房わかば」4月販売日のお知らせ。
- ②3月28日若葉台第7住宅管理組合ホームページのアップロード
（明細は定例理事会資料No.7 参照）

- (8) 樹木管理委員会の報告（定例理事会資料No.8） ○○理事

【活動内容】

- ①3月2日（土）10：00～12：00 参加者数14名
・24棟北側 高木ヤマモモ2本の強剪定。
- ②3月9日（土）10：00～12：00 参加者数11名
・24棟北側 高木ヤマモモ2本強剪定。
・剪定枝葉類の改修以来の準備。
- ③3月16日（土）10：00～12：20 参加者数12名
・24棟北側 高木ヤマモモ2本の強剪定。
・24棟北側 階段部分に自生したトウネズミモチ4本の伐採。
・24棟北側 階段部分のアイビーの抜取り。
- ④3月23日 雨天のため中止

⑤3月30日(土)10:00~11:00 参加者数10名

・24棟北側ヤマモモの強剪定

*3月定例会11:20~12:00

3. その他議題

- (1) 第36回通常総会議案書(案)の承認・・・理事会承認 ○○理事長
・第36回通常総会議案書(案)の内容説明と確認作業を行った。
- (2) 第36回通常総会までのスケジュールと役割分担の確認 ○○理事長
(配付資料 その他議題②、第36回通常総会当日の役割分担参照)

4. 管理員の報告 (定例理事会資料No.9) まちづくりセンター○○様

- (1) 施設・設備利用料
- | | |
|---------------|----------|
| ①集会室使用料 (3月分) | ¥11,000- |
| ②駐車場使用料 (3月分) | ¥14,500- |
- (2) 組合員脱退: なし
- (3) 組合員加入: なし
- (4) 長期不在届: なし
- (5) 賃借人入居届: なし
- (6) 賃借人退去届: なし
- (7) 住宅などの改造・改修・公開申請、TES熱源機器の取り換え申請
- | |
|-----------------------------------|
| ①住宅の改造申請: 23棟1件 19棟1件 14棟1件 15棟1件 |
| ②住宅の改修申請: 22棟1件 |
| ③住宅の一般公開申請: なし |
| ④TES熱源機器の取り換え申請: なし |
- (8) その他の報告等 明細は(定例理事会資料No.9)参照

5. まちづくりセンターの報告 (定例理事会資料No.10) まちづくりセンター○○様

(1) 共益作業

①「完了」下記について業務完了致しました。

- ・一般清掃業務: 毎日
- ・エレベーター保守点検: 遠隔点検

②「実施・予定」下記業務を予定しています。

- ・一般清掃業務: 毎日
- ・エレベーター保守点検: 月例点検・年次法令点検(年1回)

5月22日(水): 19・21~23棟 5月23日(木): 14・15・24棟

(2) 経年修繕工事

①「完了」＊対象期間：4/12まで

・給水設備改修工事に伴う植栽補修完了しました。

実施工期：3月28日（木）・3月29日（金） 施工会社：井原造園（株）

請求金額：289,500円（経費・税込）＊3月請求済

（3）計画修繕工事 （4）会計報告<3月度収支報告>

（5）その他等の明細は定例理事会資料No.10参照

6. 連絡事項

（1）引継書提出のお願い

・担当の役割について次年度担当理事へ引継書を作成し、ファイルの送信をお願いします。
提出先：〇〇副理事長 提出期限：4月26日

書記 〇〇〇〇

⑩

議事録署名人（規約第56条第2項による）

理事長 〇〇〇〇

⑩

〇〇
副理事長 〇〇〇〇

⑩

副理事長 〇〇〇〇

⑩