

若葉台第7住宅管理組合

令和元年度第8回定例理事会議事録

日時：令和2年1月18日（土）19：00～21：00

場所：とちのき集会所 中会議室

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、〇〇監事、選挙管理委員会委員長
〇〇氏、まちづくりセンター〇〇様

欠席者：〇〇理事、〇〇監事、〇〇管理員

出席理事12名をもって、規約第56条により本理事会は成立した。

令和2年度第七住宅管理組合役員の選出日程について 〇〇選挙管理委員会委員長
記

1. 投票日（選挙及び信任投票） 令和2年2月16日（日）9：00～16：30
2. 期日前投票 令和2年2月12日（水）～15日（土）
10：00～16：00
3. 投票所 とちのき集会所
4. 選挙に関する日程
 - (1) 理事会にて日程承認 1月18日（土）：理事会
 - (2) 第1回公示（立候補者募集） 1月20日（月）
 - ア 選出役員数 新理事7名（各棟1名）監事2名
 - イ 立候補届出方法 所定の用紙（とちのき集会所に備え付ける）による届出
 - ウ 立候補受付期間 1月20日（月）～26日（日）10：00～16：00
 - エ 立候補者名の公示 1月27日（月）～投票日まで
 - (3) 立候補者が定員数に満たない場合（推薦委員の指名及び臨時公示）
 - ア 推薦委員の指名及び臨時公示 1月27日（月）
 - イ 推薦委員会による候補者の選出 1月27日（月）～2月1日（土）
 - ウ 推薦者を選挙管理委員会に推薦 2月1日（土）
 - エ 第2回公示（推薦による候補者信任投票）2月3日（月）～投票日まで
5. 選挙準備
 - (1) 組合員名簿、投票用紙、封筒、印刷等 2月2日（日）まで
 - (2) 投票用紙の配布 2月3日（月）まで
 - (3) 長期不在者への通知・投票 2月4日（火）
6. 第3回公示（選挙結果の公示） 2月17日（月）

【主要報告・討議】

1. 令和元年度第7回定例理事会議事録の承認 承認

II. 各委員会報告（担当理事）

(1) 管理組合協議会、その他 ○○理事長（定例理事会資料 No. 1）

日時／場所：2020年1月9日（金）20：00～21：50「施設管理室」

欠席者：○○施設委員会監事

議事

1. まちづくりセンター、○○理事長、年初の挨拶

昨年の30周年記念の知っておきたいマンションライフ改定版は、センターでも役に立っていると思っています。今年もセンターは頑張っていますので宜しくお願いします。

2. 台風19号に伴う若葉台団地4丁目30～32号棟停電について東京電力の説明

東京電力神奈川総支社、横浜制御チームリーダーの方から停電の時系列分析、原因の説明あり。6600V配電線路の1本が断線。その断線箇所の発見が朝方で、その後安全確認の終了が7:02に終わり7:05分に復旧。遅くなった理由は当日23件の停電が発生。東電では一度に6か所の対応能力が現状である。今後、東電の人員の他に工事会社の設備熟練者との協業で対応を考える。

停電対応用のコンタクトセンター増加も2019年12月に実施済との事。

コンタクトセンターのフリーダイヤル：0120-995-007

3. 管理組合協議会役員会の報告

①若葉台住宅管理組合協議会2019年12月度役員会議事録の承認。

②住宅管理に関する定期懇談会議事録の承認。

③施設委員会・CATV等委員会・管理運営委員会は12月は未実施につき報告なし。

④12月14日第45回未来作り協議会

・ 次回の第6回多世代交流イベントは4月を予定（大規模改修工事中につき）

・ オンデマンドバスの第三回実証実験開始。

● 一般車両（1台）：2020年1月14日（火）～3月13日（金）の平日

● 福祉車両（1台）：2020年2月13日（火）～3月13日（金）の平日

⑤協議会新年会：2020年1月5日（日）に参加。住宅供給公社、県会議員、市会議員連合自治会、祭りの会、星槎中学校/高等学校/わかば学園の先生方、まちづくりセンターの管理職の方々等、その他関連団体のご挨拶あり。

⑥協議会中間決算報告

⑦監事推薦委員会の設置について

各管理組合理事長からは候補者が出ず、協議会の幹事会預かりとなった。

⑧アスレチック広場：工事が終了し2019年12月中より広場を全面開放となった。

⑨米軍施設跡・瀬谷駅間新交通システムについて：シーサイドライン方式が浮上別紙⑨朝日新聞の記事参照。

⑩防災センターの在り方と団地共益費の検討体制について

安易な共益費の増加は避け、自助防災準備を。別紙⑩の詳細を参照下さい。

4. 今後の予定、その他

- ② 2020年1月24日(金) 西自治会防災組織訪問 :かえで 19時～
- ②2020年1月26日(日) 第3回自治会管理組合連絡会:さざんか集会室 15時～17時
- ③2020年2月7日(金) 管理組合協議会 : 施設管理室 20時～22時
- ④2020年2月8日(土) まちづくりセンターとの懇談会:とちのき集会所を予定
- ⑤2020年2月8日(土) 顧問会 :とちのき集会所 13時30分～
- ⑥2020年3月6日(金) 管理組合協議会 : 施設管理室 20時～22時

- (2) 顧問会、かし管理委員会の報告〇〇副理事長
 - 1. とちのき安全・安心および防災委員会(仮称)の試案について
来年の総会議案の参考として提案書が出された。
 - ・設立の目的・早急な組織づくりの重要性・三者一体と別組織の意義
 - ・タイムジュール・準備委員会組織・予算会計等
 - 2. 令和2年度第7住宅管理組合理事会2月～6月スケジュールについて説明あり
 - 3. 駐輪場使用料納付についての説明あり(別紙)
- (3) 管理運営委員会〇〇副理事長
今回は管理運営委員会が休会だったので報告事項はなし。
- (4) CATV等委員会、防犯検討委員会の報告〇〇理事
今回は報告事項なし
- (5) 施設委員会(長命化・再生含む)の報告〇〇理事
2020年1月度(第4回)施設等委員会報告
 - 1. 日時:1月11日(土)10:00～11:30
 - 2. 場所:「施設会議室」その後、大規模修繕現場見学
 - 3. 議題
 - ①次年度開催の若葉台住民シンポジウムのテーマ検討
(過去に採り上げられたテーマの紹介等)
 - ②大規模修繕工事現場見学
(東マンション管理組合外壁塗装工事及びくぬぎ管理組合アルミサッシ更新
工事等一別紙資料参照)
- (6) 防災検討委員会の報告〇〇理事
今回は報告事項なし
- (7) 広報関係の報告 . . . 〇〇・〇〇理事(定例理事会資料No.7)
1月度(12月15日～1月末日)広報担当活動報告(予定を含む)
 - 1. 12月
 - ①12月29日(日)広報紙「とちのき」第319号(12月号)の発行・各戸配布

- 【編集内容】 ・令和元年度第5回定例理事会議事録（要旨）
 ・とちの木緑花クラブ11月の活動報告
 ・とちの木緑花クラブの活動内容の紹介
 ・「横浜わかば学園パン工房わかば」1月のお知らせ

2. 1月

- ②広報誌「とちのき」第320号（1月号）の発行・各戸配布
 1月28日（火）予定

- 【編集内容】 ・令和元年度第6回定例理事会議事録（要旨）
 ・令和2年度管理組合役員の選出選挙日程の件

- ③パン工房わかば1月28日（火）予定

3. ホームページ関係

- ④若葉台第7住宅管理組合ホームページのアップロード
 ・広報誌「とちのき」319号（12月号）（12月29日）
 ・令和元年度第6回定例理事会議事録（12月28日）
 ・とちの木緑花クラブ活動報告11月分（12月28日）

4. その他

- ・ツイッター 広報活動の一環として、管理組合情報等の投稿

(8) 樹木管理委員会の報告 ○○理事（定例理事会資料No. 8）
 12月度 緑花クラブ活動報告

活動内容

- 12月7日（土）雨のため作業中止
 ○12月14日（土）10：00～12：00
 参加者数14名（男性13名女性1名）
 1. 19棟南側やまもも1本強剪定
 2. 21棟集会所前やまもも2本強剪定
 ○12月21日（土）10：00～12：00
 参加者数17名（男性16名女性1名）
 1. 21棟玄関南側やまもも2本強剪定
 2. 22棟駐輪場南側やまもも1本強剪定
 3. 21・22棟間とうねずみもち・まてばしい各1本剪定
 （令和元年の作業は本日で終了）

Ⅲ. その他の議題

- 1). 地震保険について ○○理事長
 組合員からの質問に対する回答を作成
 2). 住民台帳の回収について ○○理事長

各棟の要介護組合員の一覧表を最新版へ更新する作業がある。

総務担当理事にて作業をお願いします。

- 3). 来年度理事の選挙日程について ○○理事長

本日、選挙管理委員長（○○元副理事長）から報告をうけた。

- 4). まちづくりセンターとの懇談会について ○○理事長

まちづくりセンターが主催される第7管理組合との懇談会であり、普段の活動に加え質問や要望などを話し合う目的で実施する予定。2月の顧問会の前に実施を考えている。

IV. 管理員の報告 まちづくりセンター○○様 (定例理事会資料No. 9)

住宅などの改造・改修・公開申請、TES 熱源機器の取替申請

- 1) 住宅の改修申請 4件

- 2) 軽易な修繕申請 なし

- 3) 住宅の一般公開申請 なし

- 4) TES 熱源機器の取替申請 なし

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

1. 共益作業

・消防用設備等保守点検（年2回）：1月28日～2月1日までを予定

・エレベーター保守点検：1月：遠隔監視点検

2月：有人点検：2月19～2月20日

2. 経年修繕工事

【完了】

・4-15棟南側（いこいの森）高木伐採作業（いこいの森）緑花クラブ依頼のクヌギ1本伐採 ￥154,440（経費・税込）

【実施予定】

・19棟生垣枯木植え替え作業

【検討・承認願ひ・報告】

・特記事項なし

3. 計画修繕工事

・特記事項なし

4. その他

・積立金会計定期預金継続の確認

三菱UFJ銀行の定期預金（1年・10百万円）が2月1日で満期を迎える。継続（自動更新）とする。

・第7組合が日々の決済等に使われる大口の普通預金は「無利息型普通預金（決済用預金）」といわれるもので銀行破綻の時でもペイオフで保護される預金1,000万円だが全額が保護される。（まちづくりセンター ○○氏）

書記 総務担当 ○○○○ 印

議事録署名人 (規約第56条第2項による)

理事長 ○○○○ 印

副理事長 ○○○○ 印

副理事長 ○○○○ 印