

第5期臨時理事会(2001/11/18)議事録

日時: 2001/11/18(日) 13:00-15:00

場所: ナイスステージ湘南台集会室

出席者: 第4期役員 N理事長、I副理事長、N藤理事、I監事、
第5期役員 O理事長、K副理事長、T理事、T保理事、I監事、
G社 M支店長、T管理主事、N管理員

議題

1. 新役員の役職決定

新理事の互選により、理事長、副理事長、自治会担当理事を決定した。

役職	部屋番号	氏名
理事長		O.Y.
副理事長		K.K.
理事(自治会担当)		T.S.
理事		T.N.
理事		N.M.
監事		I.K.

2. 役員業務引継ぎ

第5期事業計画に基づき、業務引継ぎを行った。ただし、定例理事会の開催日は毎月第2土曜日の19:00-21:00とすることにした。

また、管理員室の鍵は監事を除く理事全員が保管することにした。

なお、集会室倉庫の鍵と書庫の鍵については不足分の調達をG社に依頼した。

項目	摘要
定例理事会	毎月第2土曜日開催 19:00 - 21:00 集会室 開催日時・場所を事前に連絡し、誰でも気軽に参加できるようにする 役員が都合により理事会に出席できないときには配偶者等が代理として出席することを認める 議事録はその次の理事会で内容確認
管理組合ニュース発行	理事会開催日の翌々週の火曜日発行(理事会の10日後) 編集後記は全役員が輪番制で執筆(原稿は理事会の翌週の月曜日までに提出)(初回はO理事長) 理事会の翌週の水曜日までに素案を全役員に配布し、全役員は理事会の翌々週の日曜日までに内容を確認
ホームページ運営	適宜更新
支払い関係書類	理事長は毎回理事会に理事長印を持参する 理事会の冒頭で全員で内容の確認を行い、その結果に基づいて理事長がその場で承認印を押す
立替金の清算	1月分まとめて理事会後に行うか、あるいは発生の都度行ってもよい 清算はレシートに部屋番号・名前・購入品目を記入し、G社に渡す
管理員室の鍵	理事全員が保管した
意見箱の鍵	理事のうち3名が保管し、定期的にチェックする(O理事長、K副理事長、N理事が保管)
集会室書庫の鍵	役員全員が保管(ただしT理事、T理事については後日引渡し)
集会室倉庫の鍵	役員全員が保管(O理事長、K副理事長、T理事、T理事については後日引渡し)
防火管理委員会	消防計画に従い、役員が防火管理委員会委員と自衛消防隊員を兼ねる
自治会活動	自治会担当理事またはその配偶者が自治会役員となる 任期は平成14年4月～平成15年3月とする 自治会からの回覧は原則として自治会担当理事が各ブロック輪番制役員に配布し、それぞれのブロックで回覧する
管理組合通帳の銀行印	理事長が個人で保管する
第6期収支予算案・事業計画案	平成14年8月末までに理事会で決議する 内容の審議および決議には第6期役員候補にも参加していただく

3. 総会議事録

総会后2週間以内の配布を目標とし、下記の日程で作成・配布することを確認した。

11/20(火) N理事が素案を作成し、現役員全員に配布

11/22(金) 各役員はコメントをN理事にもどす

11/26(月) 署名・押印のための回覧開始(N理事長 I副理事長 I監事)

11/28(水) I監事からG社に渡す

11/29(木) G社にて印刷

11/30(金) 全戸配布

4. クリスマスツリー

N理事より下記の仕様の紹介があった。12/1(土) 15:00よりエントランスで飾り付けを行う予定。

- ツリー 中城産業 コドラドツリー COT-240 (高さ240cm、横幅130cm) ¥xx,xxx(税別)
- ライト コロナ産業 スーパーライトI.Cくん 300球防水 (グリーンコード/クリア球、36m) ¥xx,xxx(税別)
- オーナメント ¥xx,xxx程度
- その他(延長ケーブル、タイマー、自己融着テープ等) ¥xx,xxx程度

5. 機械式駐車場位置抽選会

N理事より、抽選前の希望調査のための「機械式駐車場希望位置/駐車車両調査票」の提案があり、記入項目に車両登録番号(ナンバープレート)を追加することを条件に承認された。日程についてはT理事より多忙な12月は避けたらどうかとの提案があったが、特に問題がないことを確認し、下記の日程で行うことになった。

11/25(日) 希望調査票配布(空きスペースの利用協力依頼を兼ねる)

12/02(日) 提出期限

12/16(日) 抽選会 (10:00-11:00 集会室)

01/12(土) 抽選結果をもとに車の移動方法を検討・決定

01/末 車の移動を完了

6. 植栽管理

G社に12月の植栽剪定、エントランス屋上を含めたグリーンコーン植替え、中庭修復工事、水道工事の発注をお願いした。

エントランス屋上のグリーンコーンの植替えについては引き続きN社の負担での植替えを要求する。

7. 定例理事会開催日

今回はO理事長の都合により、12/09(日) 19:00-21:00とすることにした。

8. 設備見学ツアー

N管理員の案内により、当マンション内の設備・現況を見て回った。(管理員室、受水槽、電気室、移動式消火器、エレベーター機械室、機械式駐車場制御盤、避難ハッチ、共用水栓、屋上、排水桝等)

以上、本会議の議事の経過並びに結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人はこれに署名・押印する。

年 月 日

住所	藤沢市湘南台4-11-13	
名称	ナイスステージ湘南台管理組合	
議長	号室	印
議事録署名人	号室	印
同	号室	印