

第 20 期 理事会議事だより（第 1 回）

令和 1 年 7 月 18 日

- 日 時：2019年6月30日（日）午後1時30分～午後2時30分
- 場 所：コミュニティ棟3階 集会室（東京都板橋区志村2-16-33）

■ 議事模様

1. 第 20 期役職の決定について

各役職については、互選により以下の通り決定し、全員役職を承諾した。

代表理事	626号	大嶋 善郎
副理事長	116号	石野 達也
副理事長	306号	内田 英雄
会 計	603号	是澤 真
総務・渉外	201号	平岩 節子
総務・渉外	1120号	青山 国照
防災・防犯	803号	竹内 康裕
防災・防犯	1111号	松島 道昌
施 設	210号	岩元 明久
施 設	917号	新田 まさ子
植栽・環境	529号	井角 憲三
植栽・環境	829号	藤井 智恵子
植栽・環境	1611号	大山 裕司
営繕・設備	318号	崎山 信恭
営繕・設備	1404号	小倉 一毅
営繕・設備	1507号	松旭 浩司
フレンドリークラブ	414号	城 雅隆
フレンドリークラブ	601号	倉科 フミ江
フレンドリークラブ	1211号	竹田 直樹
書 記	508号	長谷川 浩
広 報	625号	安楽 まり
広 報	1316号	新松 正博
監 事	1012号	永井 薫

2. 連絡事項

- ① 新役員紹介の BIOS 通信を発行するため、役員紹介文を作成する。
- ② 役員名簿の作成にあたり、連絡先の確認を行った。

3. 管理会社報告

- (1) 共用部不具合関係
(工事承認案件)

- ① 設備巡回点検指摘項目
 - ・ D棟床下（118号室前）ピット柵開閉不良
 - ・ 東洋ユニオン(株) 159,840円（税込）
 - ・ F棟床下（128号室前）排水ポンプNo.2 不良・チャッキ弁不良
 - ・ 東洋ユニオン(株) 300,240円（税込）・ 92,880円（税込）→ 前期理事会承認に基づき発注しているが、工事日程について調整中。

(不具合報告)

- ① 消防設備点検結果報告

- ・ 次回理事会で報告する。

- (2) 共用部火災保険更新について（前期理事会継続事項）

- ・ 保険会社：三井住友海上火災保険（保険期間：5年、満了日：2020年9月30日）
- ・ 保険種類 すまいの保険（火災保険）：保険金額20億9千30万円
施設賠償責任保険：保険金額1億円
個人賠償責任保険：保険金額1千万円
- ・ 本年10月に5～10%の値上げが予定されている。
- ・ 中途更改することで、保険料を安価に抑えることが可能となる場合があるため資料を準備する。（8月の理事会で提案予定）
- ・ 日新火災のマンションドクター保険は、マンション診断を受けることで、保険料が他社より安価となるため、マンション診断を受ける許可をお願いしたい（前期理事会承認）。
→ マンション管理士による診断を6月14日（金）に行った。

- (3) 警備会社(株)スリーエスとの覚書締結

2019年7月1日からの値上げに伴う覚書締結について、(株)スリーエスから提出された案で締結を行う。

- (4) J：COMによるブースター交換

6月10日（月）～6月13日（木）に行われることになり案内書面も投函されたが、急遽中止となった。
社内での調整すり合わせが十分に出来てなく中止となったとのことで、理由としては、資材調達の問題もあるが、半年前に実施した電波測定と4Kニーズ調査アンケートの実施数が不十分であったことが挙げられた。今後については、再度ニーズ調査を実施させて欲しいとの要望があることから、次回理事会に出席いただき説明を受けることとした。

- (5) 総会結果報告

第19回通常総会（2019年6月30日開催）で総会結果を早く提示して欲しいとの要望があり、掲示にて結果報告をしてはどうかと提案があった。
→ 理事会として掲示することを確認した。

4. 次回理事会日程について

次回理事会を7月21日（日）午後2時00分から開催することとした。
なお、理事会冒頭に施設見学（防災センター、共用棟地下受水槽 他）を予定する。

5. 新旧役員の引継ぎについて

新旧役員、担当者毎に引継ぎを実施した。

以上の議案をもって本日の議事が全て終了し、議長は午後2時50分、閉会を宣した。