

- 日 時：2020年7月19日(日)午後2時30分～午後4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)  
およびWEB会議システムを用いて開催

## ■報告事項

### 1. 収支改善専門委員会報告

石野副理事長より、本理事会開催前午後1時より開催した収支改善のための専門委員会における協議内容について報告が行われ、以下について、理事会として承認した。

- ・管理会社の管理委託費について
- ・エレベーター保守点検について
- ・管理費について
- ・第20回通常総会議案書第1号議案について

### 2. J:COMによるテレビブスター交換(J:COM担当者出席)

J:COM担当者より、ブスター交換の日程が決まらないことのお詫びと、今後の説明があった。

→ 理事会として、早期に工事日程を確定するよう要請した。

### 3. 平岩・青山 総務・渉外担当理事

- ① 新型コロナウイルスの影響で、ラジオ体操、区民祭り、スポーツ大会等、ほとんどのイベントが中止となった。

### 4. 竹内・松島 防災防犯担当理事

- ① 消防訓練  
10月18日(日)開催で消防署に届出を出した。今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、訓練内容を大幅に縮小する可能性がある。
- ② 土のう  
板橋区から20袋の土のうの供給を受け、防災備蓄品倉庫に備蓄した。また、土のう袋200枚を購入し、同じく備蓄した。
- ③ 廊下排水口からの雨水逆流  
大雨が降ると廊下に排水口から雨水が逆流し水が溢れ出て危険な状態になる箇所がある。  
→ 改善策の検討、見積りの取得を管理会社へ依頼した

### 5. 井角・藤井・大山 植栽・環境担当理事

- ① 植栽業者を選定する場合、薬剤散布に対する安全対策や薬剤についての安全性についても確認をお願いしたい。

### 6. 城・(倉科)・竹田 フレンドリークラブ担当理事

- ① 7月8日(水)午前中に七夕飾りの片付けを行って、熊野神社でお焚きあげをしていただいた。今年は、例年より多くの短冊が飾られた。

### 7. 永井 監事

- ① 第20期会計監査を行い、通帳の残高証明書(3月31日)の金額確認を行った。

### 8. 双日総合管理

(1)月間管理業務報告

(2)滞納者報告

(3)共用部不具合

(工事承認案件)

- ・消防設備点検指摘事項(4月23日(木)～25日(土))
- ・共用棟屋上排気ファン劣化・共用棟5階天井からの漏水(屋上防水劣化)・共用棟駐輪場天井からの漏水

(不具合報告)

- ① D棟非常階段1階壁破損(7月8日(水))  
・保険申請をして修繕実施

■ 審議事項

1. 管理委託契約更新について

管理委託契約更新に当たり、審議承認した。

なお、銀行口座を全て三菱UFJ銀行とした場合、現在利用しているみずほファクター(株)を引き続き利用できるかどうか確認することとした。

2. 第 20 回通常総会議案書の内容の確認について

管理会社より第 20 回通常総会議案書の素案が提出され、内容について検討を行った。

内容については次の通り。

- ・開催日時 : 8 月 30 日 (日) 午前 10 時 00 分～
- ・開催場所 : グリーンカレッジホール 4 階 ホール A B 全面  
※ホールが使用できなくなった場合は、クラブサロンで開催する。  
その際、Web 会議システム (Zoom) の活用を検討する
- ・議案書配付 : 8 月 15 日 (金) 総会開催の 2 週間前
- ・議案書入稿 : 8 月 3 日 (月) 午後 5 時
- ・議案について
- ・総会議案書の最終確認は、7 月 26 日 (日) 午前 9 時 30 分開催の収支改善専門委員会で行う。
- ・新役員の役職互選の臨時理事会を 8 月 9 日 (日) 午後 2 時から開催する。
- ・第 21 期第 1 回理事会を総会終了後の午後 2 時から開催する。
- ・新旧役員、管理組合関係者の懇親会は中止とする。

3. 新型コロナウイルスに伴う共用施設の使用について

7 月 1 日から使用を再開したクラブサロン、音楽室、和室の使用条件について、新型コロナウイルス感染者が増加していることを踏まえ、変更、追加することとした。

また、鍵貸し出し時に利用者名簿と検温記録の提出を求めていたが、団体によっては、集まってから検温を実施しており、鍵貸し出し時には検温記録の提出ができないなどの支障が生じているため、鍵返却時に求めることとした。

以上の議案をもって本日の議事が全て終了し、議長は 4 時 30 分閉会を宣した。