

- 日 時：2022年7月17日（日）午前9時30分～午後0時05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）
- 理事会冒頭、管理規約58条第4項を確認するとともに、理事会決議について特別の利害関係を有する理事がない事を確認した。

■報告事項

1. 古原 会計担当理事
（省略 ※理事会内部向け報告）
2. 石踊・高木 総務・渉外担当理事
（1）代表者変更を志村親和町会に連絡済み。
3. 有坂・壺見 防災・防犯担当理事
（1）防災マニュアル作成について確認した。
（2）警備記録表を作成した。※対応が必要な「重大警報」は無かった。
（3）災害緊急時用の連絡網を作成した。
（4）自衛消防隊編成表を作成した。
（5）消防訓練を11月の理事会開催日の午前中に予定している。
4. 島野・保坂 施設担当理事
（1）共用施設へのインターネット導入について確認した。※報告事項11.(6)
5. 伊藤・荒木 植栽・環境担当理事
（1）植栽業者の定例業務の進捗を確認した。
（2）板橋区保存樹木について
申請した結果、18本が認定されているが、土砂災害レッドゾーンに指定された場所の樹木については認定除外される可能性ある為、半数程度減る予定。
（3）自主管理歩道の植栽について（総会でかなり枝が出ているとの意見）
6月中旬に作業が終わる予定であったが、作業員の欠員等が原因で作業が遅れている。
（4）中庭のフラワーポットの水やりについて：10月中旬までの当番を決定。
（5）中庭専門委員会について
7/10に開催し、旧中庭芝生エリアについて以下の打合せを行った。
・旧中庭芝生エリアは、大規模修繕工事時に各家庭からの植木鉢・プランター等の置き場になる予定である為、修復等は大規模修繕工事終了後になる。
・修復方法は検討中。
・旧中庭芝生エリアは消防車が消火作業の際に停車する場所であるとの指摘があった為、消防署に確認する事を管理会社に依頼した。

6. 下石川・村上 営繕・設備担当理事
（1）大規模修繕工事の進め方について確認した。
（2）7/16に修繕委員会があり、修繕委員及び前期の営繕・設備担当理事2名と打ち合わせを行った。
・次回の修繕委員会は7/31に開催予定。
7. 岡田・長谷部 フレンドリークラブ担当理事
（1）7/8に七夕飾りの片付けを行った。
（2）今後のイベント開催については、コロナウイルスの状況を踏まえて検討する。
8. 山田 書記担当理事
（省略 ※理事会内部向け連絡）
9. 鷲山・安楽 広報担当理事
（省略 ※理事会内部向け連絡）
10. 平山 監事
（1）会計監査：月次決算報告の確認、期末は会計帳票類の確認を行う。
（2）業務監査：理事会に出席し、利害関係の有無、業者の公平性等の確認を行う。
11. 双日ライフワン
（1）月間管理業務報告（2022年6月）
（2）月次決算報告（2022年4月1日～6月30日）
・滞納者の内訳報告を受けた
（3）手続関係
（4）共用部不具合関係
①工事承認案件
・防火戸金具改修工事
6月13日（月）～7月5日（火）に工事完了済み。
・非常放送設備取替工事（スピーカー更新・非常放送アンプ取替）
6月13日（月）～6月16日（金）・6月28日（火）に工事完了済み。
※受信機更新工事は8月22日（月）から工事予定。
・ガス感知器、住宅用消火器交換
9月頃に工事予定。
②不具合報告
・自主管理歩道フェンス破損について
マンション部外者の車両接触により破損。加害者の保険で補修予定。
（5）シーリング材の補修工事（無償工事）について（シーカ・ハマタイト㈱）
本年6月～10月にかけて工事中。

- (6) 共用棟シアタールーム インターネット導入について
審議事項4.(1)の作業完了後に導入予定。
- (7) レンタルマットについて
業者より、7月から価格見直しの連絡あり、検討の結果、承認する事に決定。
- (8) 防犯カメラ増設(6台)について(総会決議済み)
機器の納品が遅れている為、9~10月に工事予定。

■審議事項

- 1. 樹木プレート設置について
植栽担当理事より、樹名板(10枚)設置提案があり、検討の結果、承認する事に決定した。
- 2. 居住者からの要望について
以下の通り、対応する事に決定した。
・目立つポスターを掲示。 ・B I O S通信で注意喚起。
- 3. 防災委員会からの購入依頼について
防災・防犯担当理事より、説明があり、検討の結果、承認する事に決定した。
①防災マニュアルの製本費用 ②ホース等 ③USB急速充電器
④防災カードマグネット ⑤カセットボンベ、エンジンオイル
⑥多機能防災ベスト ⑦折りたたみヘルメット
⑧防災備品用の保管庫 ⑨防災無線用ケーブル配線工事
- 4. J:COMからのお知らせ及び提案について
(株)ジェイコム東京 板橋・北局から、以下の作業許可及び提案があり、検討の結果、承認する事に決定した。
(1) 共用部テレビ設備改修作業に伴うサービスの一時停止
シアタールームのインターネット導入に伴い、以下の日時に断続的に停波を伴う作業を実施。
・作業日時:7月28日(木)9時00分~13時00分
※お知らせに停波内容を詳細に記載する事と可能な限りの停波時間の短縮を依頼。
(2) ケーブルテレビ保守契約に伴う電波測定
締結済みの保守特別プラン契約に伴う、全戸対象とした電波測定作業。※任意
・案内配布(管理組合):8月8日(月)
・案内配布(J:COM):8月19日(金)
・ブース設置:8月27日(土)~8月28日(日)
・宅内TV端子点検作業:9月8日(木)~9月19日(月)

- 5. 次回以降の理事会スケジュールについて
今期は原則第3日曜日の9時30分から開催する事とした。
※総会開催月の6月は臨時で開催する場合あり。

■その他

- 1. 共用設備等の施設巡回について
次回理事会時に実施する事とした。

以上の議案をもって本日の議事が全て終了し、議長は午後0時05分、閉会を宣した。