

区分所有者各位

第42期 第 2 回 定例理事会 会議議事録

作成：2024年 5 月 19 日  
理事長 野口 秀一  
作成者 高堂 正雄

謹啓 第二回定例理事会を下記の通り開催しましたので報告します。また、議事内容について質問、意見のある場合は、遅滞なく理事長へご連絡くださるようお願いします。引き続き、組合運営にご理解とご支援をよろしくお願いいたします。敬具

概要

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 開催日時         | 2024年 5 月 19 日（日）14:00-16:00 |
| 場所           | 理事長宅                         |
| 出席者（敬称略・順不同） | 理事：野口、小針、高堂、監事：佐々木 4名        |

議事(概要)

| 議案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 第一回臨時総会開催について<br>2. 決算書類のフォーマット化について<br>3. 財政安定化策の検討について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 決定事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 議案 1：第42期 第一回臨時総会開催について<br>a. 臨時総会の開催日時と場所について<br>6 月 23 日(日) 午前10:00-12:00、鵜沼公民館 第1談話室にて開催する<br><br>b. 臨時総会議案について<br>i. 総会決議事項<br>1. 第 1 号議案:事業計画の修正について<br>修正事業計画について、臨時総会にて決議を得る<br>2. 第 2 号議案:予算修正について<br>修正事業計画をもとに、臨時総会にて決議を得る<br><br>ii. 総会承認事項<br>1. 理事輪番制について<br>理事輪番制の方法の再提案により輪番制実施の方向で進める<br>2. 組合文書データ管理の方法について<br>試験的に代表のGoogle個人アカウントを作成し、クラウドを使用した管理運用を開始する（使用料無料）<br><br>3. 簡易会計ソフトの導入検討<br>会計ソフトの導入は順延とし、勘定科目を再度整備し、月次・年次報告を視野に入れて試験的にExcelシートでの拡大運用を行う<br><br>議案 2：決算書類のフォーマット化について<br>一般的に使われている管理組合の決算書類を流用し、これまで当組合が使用している勘定科目と整合（一部追記・訂正を含め）させることにより、今後統一したフォーマット化を進めることとする |

議案 3：財政安定化策の検討

- a. 長期事業計画の立案、長期修繕計画の見直しを開始
- b. 管理費と修繕積立金の会計口割合の適正化
- c. 共用扱いの修繕実施の計画立案と優先順位の基準制定
- d. 支出減額化策と収入増加策の検討を開始

以上を決議して第二回定例理事会を終了した。

**配布資料**

特になし

以上

以下余白