

# 令和6年度 和泉中央南ハイツ管理組合 第11回 理事会 議案書

開催日時：令和7年3月8日（土） 19：00～

場所： 和泉中央南ハイツ集会所

出欠理事・監事：島田理事長□、斎藤副理事長□、内田会計理事□、鈴木計画事業理事□、  
尾形施設管理理事□、立川環境保全理事□、角田駐車場・駐輪場理事□、  
高橋広報理事□、川原防災理事□ 石井総務理事□、本間総務理事□  
海老根監事□、小林監事□ 木島顧問□ 佐藤自治会長（本部長、防災管理者）□  
理事会有効出席人数：理事の半数以上（管理規約第55条による。）

⇒本日の会議は、有効□、無効□

●本日の会議の議事録署名人（理事）1名選任する。（ ）

配布資料：（1）次期役員役職決定日召集連絡の件  
（2）第52回定期総会開催までのスケジュール（案）  
（3）令和6年度定期総会報告書（素案）提出・確認・依頼事項  
（4）VDSL ラン システムの概要  
（5）玄関ドア理事会で審議是非（アンケート結果）及び今後の件  
（6）2024年度顧問業務仕様書と年間スケジュールと細則（発注方法）  
（7）玄関ドア工事の説明会関係—顧問に依頼事項

## 1. 今月度業務・作業—報告事項・確認事項：

- （1）島田理事長—①理事長関係報告 ②7号棟空き部屋の件（その後の調査結果）  
③その他
- （2）斎藤副理事長—①管理人関係月次報告まとめ等  
②その他
- （3）内田会計担当理事—①月次決算報告書について  
②管理費等の滞納状況の有無
- （4）本間・石井総務担当理事—①第10回理事会議事録階段毎回覧用配布済（2/15）  
②次期管理組合役員候補者への通知済（配布資料（1））  
③会計補助者に関する『雇用契約書』について、守秘義務を含めて更新必要。（3/20更新予定）  
④第52回定期総会開催までのスケジュール（案）  
（配布資料（2））  
⑤令和6年度定期総会提出報告書（素案）の提示・確認  
決議・依頼事項（配布資料（3））  
⑥VDSL ラン システムの概要（配布資料（4））
- （5）尾形施設管理担当理事—①次年度マンション保険関係報告  
②リフォーム関係報告事項あれば報告。 127
- （6）立川環境保全担当理事—報告事項あれば報告。
- （7）角田駐車場・駐輪場担当理事—自転車、バイク等の表示ステッカー貼付の件。
- （8）鈴木計画事業担当理事—屋上排水作業の見積の件報告。
- （9）川原防火・防災担当理事—報告事項あれば報告。
- （10）高橋広報担当理事—掲示資料について

2. 「よこはま防災力向上マンション認定制度」の勉強会・活動報告について：

- (1) 防災マニュアルの件：本認定申請の件
- (2) 第5回目 防災アドバイザーの学習会課題
- (3) 『お伺い書』に関する横浜市建築局からの情報入手状況

3. 顧問関係：

- (1) 2021年 大規模修繕工事アフター3年点検補修完了 (2/19)
- (2) 宅建業者「重要事項説明書」記載事項や提供資料の件
- (3) 玄関ドア交換工事の件—アンケート調査結果と今後推進状況 (配布資料 (5))、  
及び (配布資料 (6))
- (4) 玄関ドア交換工事の説明会 (配布資料 (7))

4. 次回理事会開催確認事項：

- (1) 次回の理事会開催日： 令和7年4月12日 (土) 19:00~