

第 4 4 期第 1 5 回（令和 7 年 4 月度）理事会（臨時）議事録

令和 2025 年 4 月 29 日

神戸ポートビレジ管理組合

理事長 吉田 均 

副理事長兼書記 坂本 忠敬 

副理事長 清水 利英 

日 時	令和 7 年 4 月 24 日（木）午後 7 時 00 分 ～ 午後 9 時 30 分
場 所	集会室
出席者 (18 名)	理事：吉田、坂本、清水、大森、荻野、大谷、桑本、伊藤敦、中村、三志多、和田、角谷、近藤、中田、中道、辻（管理会社） 監事：武田公 東急 C：盛田
欠席者 (8 名)	福永、上西、船越、伊藤雄、加治、森、安本、張（店舗）（文中含め敬称略）

1. 第 44 期定期総会議案書の最終確認

5/24（日）に予定されている第 44 期定期総会議案書（案）について、理事で最終確認を行った。
4/30（水）には印刷会社へ最終原稿を提出するスケジュールとなっているため、それまでに指摘箇所を修正する予定である。時間的な制約から修正後の最終原稿は、三役のメンバーに判断を委ねることが出席理事全員一致にて了承された。以下に総会議案の内容を示す。

- 1) 第 1 号議案 令和 6 年度（2024 年度）事業報告承認の件
- 2) 第 2 号議案 令和 6 年度（2024 年度）会計報告及び監査報告承認の件
- 3) 第 3 号議案 管理委託契約更改承認の件
- 4) 第 4 号議案 令和 7 年度（2025 年度）事業計画（案）承認の件
- 5) 第 5 号議案 令和 7 年度（2025 年度）予算（案）承認の件
- 6) 第 6 号議案 令和 7 年度（2025 年度）役員選任の件
- 7) 付属資料 1 令和 6 年度理事会等開催一覧
- 8) 付属資料 2 令和 6 年度活動状況一覧
- 9) 付属資料 3 泊り管理体制の見直しに関する提案

2. 決裁案件

- 1) 令和 6 年度（2024 年度）会計報告及び監査報告が東急 C 盛田氏からあった。それを受けて武田監事から監査報告があり、出席理事全員一致にて本理事会で了承された。
- 2) 理事長から本議案書の製本は、昨年と同様にキンコーズ㈱に依頼するとの提案があり、出席理事全員一致にて本理事会で了承された。キンコーズ㈱、税込 ¥311,040

3. 吉田理事長から今後のスケジュールに関して説明があった

- 1) 4 月 30 日（水）三役会、定期総会議案書を印刷会社へ提出
- 2) 5 月 7 日（水）総会議案書納品
- 3) 5 月 9 日（金）総会議案書配付
- 4) 5 月 17 日（土）重要事項説明会
- 5) 5 月 24 日（日）総会

4. 質疑応答

1) 以下には本理事会での質疑応答の内容を示す。

以下、【理】：理事、【幹】：組合幹部、【東】：東急 C と略す。

- ① 【理】総会の開始時間は、毎年 13 時にしているが何か理由はあるのか。ポートビレジから会場までの所要時間を考慮すると、12:30 頃には出向く必要がある。開始時刻を 30 分ほど遅らせても良いのではないか。
- ② 【幹】特別な理由がある訳ではないが、これまでもこの時刻に開始していて特にクレームがあったことはない。今年も同じ時刻に始めたい。
- ③ 【理】5/7（水）に総会議案書が納品されるとのことであるが、不在者にはいつ頃配布するのか。
- ④ 【幹】当日、若しくは翌日に速達で発送する予定である。
- ⑤ 【幹・理】付属資料 3（泊り管理体制の見直しに関する提案）の機械警備に移行した際の記述に関しては、個人宅の様々なトラブルに対応できることを詳細に示しておいた方が良いのではないか。住民の安心と安全に繋がる。
- ⑥ 【東】機械警備の詳細は、重要事項の説明(5/17)の際に行う予定である。その内容を付属資料 3 に記載するかは社に持ち帰り調整する。

次回の理事会（定例） 第 16 回は 5 月 20 日（火）、19 時から開催予定。

以上