

ライオンズマンション田端管理組合
第40期 第2回理事会

日程	2021年06月22日（火）19:00～21:30	
会場	オンライン会議	
出席者	理事	理事長 安藤 和博（303号室）【出】 副理事長 熊谷 有通（502号室）【出】 副理事長 金久保 栄（1002号室）【出】 <敬称略>
開催要件	合計理事数 : 3名 理事会開催定足数 : 2名 出席理事数 : 3名	
出席者	監事	今江 安治（1101号室）【出】 <敬称略>
	その他	(株)大京アステージ：飯塚、菅、井上

議案1	第41期予算成立までの経過措置について	審議結果
審議ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 第40期予算決算対比表（見込み）の確認 第41期事業計画書（案）・予算（案）の確認 第41期経過措置予算（案）の確認 決算資料印刷代について 	承認
審議詳細	<ul style="list-style-type: none"> 各資料の確認を行い、第41期予算成立までの経過措置の確認を行った。 決算前理事会資料印刷代398円を備品消耗品費から支出することを確認した。 	

議案2	管理委託契約書変更箇所について	審議結果
審議ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 来期契約分の（株）大京アステージの管理委託契約書に一部変更があるため、事前に確認を行う。 	継続審議
審議詳細	<ul style="list-style-type: none"> 来期契約分から、（株）大京アステージの管理委託契約書に一部変更があるため、総会議案確認の理事会で、最終確認することとなった。 	

議案3	Web会議システム導入について	審議結果
審議ポイント	<ul style="list-style-type: none"> Web会議システム導入について検討する 	承認
審議詳細	<ul style="list-style-type: none"> 昨年コロナ禍が継続し、オンラインでの理事会開催を行っているが、新たにWeb会議システムを導入してオンライン理事会を開催していくことについて検討。システム登録のため先行して手続きを行うことが決定した。 次回通常総会で管理規約の改正を審議する旨確認した。 	

議案4	403号室専有部分内装工事申請に伴う対応について	審議結果
審議ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 403号室から申請のあった専有部分内装工事について検討する。 	承認
審議詳細	<ul style="list-style-type: none"> 403号室からの専有部分内装工事申請について、出席理事で確認検討を行い、条件付きで承認することが決定した。 	

議案5	マンション管理組合役員賠償特約について	審議結果
審議ポイント	・マンション管理組合役員賠償特約の追加付帯について検討する。	継続審議
審議詳細	・現在加入している管理組合の保険契約に特約として、マンション管理組合役員賠償特約を付託することについて、総会議案確認の理事会で、最終確認することとなった。	
議案6	その他	審議結果
審議ポイント	1. 監視カメラ増設について 2. 建物診断実施の検討 3. 次回理事会日程	承認
審議詳細	1. 前回理事会で敷地内外へのゴミ捨て等の監視のため監視カメラ増設について決定いただき、現在設置方法について業者と検討中。 2. 大規模修繕工事実施に向けて、建物調査診断の実施について検討することとなった。 3. 次回理事会日程 8月中に総会議案の確認をする理事会を開催する。日程については、別途調整することとなった。	

本理事会の議事の経過および結果が正確であることを証するため、議事録を作成し議長および出席理事2名が議事録署名人としてこれに署名捺印する。

2021年06月22日

住所：東京都北区田端新町3丁目35-6
名称：ライオンズマンション田端管理組合

議長： _____

議事録署名人： _____

議事録署名人： _____