

## 第 42 期臨時理事会議事録

日時・場所	令和元年 8 月 25 日(日) 9:30~12:00 / 鬼高公民館 2 階・研修室	
出席者	理事	櫻井 政晴、岩田 侑子、高田 次雄、谷川 勉、山崎 洋子 高比良 巖、高橋 鶴、板垣 秀子、宇佐美 豊、木田 紀生 竹村 進、三口 君江
	監事	奈良輪 哲也
	防火管理者	関口 憲治
	傍聴者	綿谷 定雄 (A411)、松本 直樹 (A701) 小高 平男 (A1109)、木村 孝 (B1010)
	美建	前田

### 【1】住宅用火災警報器整備（電池交換）について

今回の理事会では、住宅用火災警報器の電池交換に関するアンケートの原稿を確認した。この警報器は専有部分に取り付けているため、本来は部屋の所有者の責任で電池交換をすべきであるが、脚立等を使用して作業をするため、高齢者等が電池交換することは困難では、という意見も出た。また、電池を共同購入すればコストも低減される。

このため、アンケート用紙には、管理組合が主導して電池交換をするといった主旨を記載することとした。

### 【2】臨時総会資料の確認

9 月 15 日に開催する第 42 期臨時総会の資料を確認した。

#### 1 号議案：管理委託契約締結の件

管理会社(株)美建との管理委託契約更新にあたり、11 月 1 日より管理事務代行料を月額 203,000 円（現行より 100,000 円増）、清掃員業務費を月額 450,000 円（現行より 50,000 円増）として上程することとした（金額はすべて税抜）。

#### 2 号議案：第 42 期予算修正の件

管理費会計の今期予算については、前回の理事会後に支出項目の見直しをおこない、予算ベースであっても第 42 期の年間収支がマイナスにならないこと、および毎月の管理費負担の増額は提案しないことを確認した。エレベーター保守料などの支出項目のさらなる見直しについては、今期の検討課題として臨時総会後に引き続き審議する。

修繕積立金会計の修繕費に計上していた「網戸整備 8,000,000 円」は、前回の理事会において、使用権者の負担で網戸を整備することが決まっていたため、項目ごと削除することとした。

### 【訂正】

第 42 期第 2 回定例理事会議事録の【1】管理状況月次報告におきまして、(2)の特別事項に「7 月 29 日 床置き式エアコン購入」との記載がありますが、これは「床置き式通風機」の誤りですので、訂正いたします。

以上