

【第5回】議事録(揭示版)2023年/令和5年度：修繕計画委員会

住宅管理組合法人理事会
修繕計画委員会

【開催日】2023(令和5)年6月3日(土)PM2:00~PM3:40

【参加者】小林様(1-209). 関口様(1-203). 青柳様(3-402)(欠). 清水様(2-103). 飯田様(1-507). 桜永様(3-404).
佐藤様(3-109). 平澤様(2-305). 河合(2-107)【議事録作成者】

『理事会』荻山理事長様(1-305), 青木副理事長様(3-101)

『コンサルタント』南雲様

【討議内容・決定事項】

【1】リフォーム済宅に対し、工事内容等の確認

- (1) 【アンケート】: 回答数「112宅/119宅: 94.1%」
- (2) 【アンケート】分析を行い、次回【第6回】で詳細内容の検討を行う。

【2】【改修工事範囲】の検討 No5

- (1) 「パイプライン工法」: 南雲様調査報告を基に、再確認した。
- (2) 次回【第6回】で、結論を検討する。

【3】【南雲コンサル料】「見積書」の検討 No4

- (1) 【コンサル料(税込): 見積書】の提出を基に、詳細内容の確認を行った。
- (2) 【コンサル契約書】を基に、内容確認を実施。
- (3) コンサル料金の算出根拠: 【作業項目】「単価(技術者単価)」×「作業量(作業日数 or 作業時間)」
- (4) 【事前検討作業】: 工事詳細, 図面作成, 施工業者の見積徴収, 業者選定, 補助金申請までの労務費
- (5) 【南雲コンサル料】: 2023年~2025年度【実施項目】の内、今年度(2023年)概算コンサル料の確認。

【4】【臨時総会議案書(最終版)】確認

- (1) 議案書(最終版)内容の再確認
 - (a) 「議案第1号」: 2023年~2025年度【実施項目】の内、今年度(2023年)概算コンサル料
 - (b) 「議案第2号」: 複数年度にわたる支払いが必要となる契約」の場合に、修繕積立金が充当できるようにするための管理規約改定(案)
- (2) 上記(a)(b)を基に、【理事会(6月17日)】に修繕計画委員会として、ご提案致します。
- (3) 臨時総会開催日(案): 7月23日(日)に開催する。
 - (a) 理事会提案・承認: 6月17日(土)
 - (b) 議案書配布: 6月26日(月)

【5】臨時総会終了後「検討課題」確認

- (1) 今年度(2023年)7月~12月: 「検討項目」「活動計画」
- (2) 来年度(2024年) : 「活動計画」
- (3) 再来年度(2025年) : 「活動計画」

●次回【第6回】「修繕計画委員会」開催日 2023年7月1日(土)PM 2:00~4:00