

公益社団法人 福井県ビルメンテナンス協会

第3回 理事会議事録 (通算第43回)

- 1 開催日時 平成30年11月7日(水) 13時30分～14時50分
2 開催場所 協会会議室
3 理事総数及び定足数 総数 7名 定足数 4名
4 出席理事 7名
杉田剛彦、廣瀬 充、坂田憲彦、木下勝元、内田新二
途中出席 吉田浩貢(報告事項途中 13時50分着席)
中村圭吾(報告事項途中 14時着席)
出席監事 津田幸治
途中出席 清水良夫(報告事項途中 13時45分着席)

5 議 案

- 決議事項 第1号議案 功労者表彰被表彰者の承認について
第2号議案 講師等の謝金規程の改正(案)の承認について
第3号議案 臨時社員総会の日時、場所並びに目的等
第4号議案 職員の賞与支払いの承認について

- 報告事項 ①会長報告
②委員長会、運営委員会事業報告
③総務委員会、広報委員会事業報告
④教育研修委員会・労働安全委員会事業報告
⑤青年部会事業報告

6 議事の経過と結果

(1) 会長の挨拶

朝夕の気温変化が激しくなり、急な冷え込みで体調を崩しやすい季節となってきた。役員皆様には健康に留意してもらいたい。3名の役員のかたの到着が遅れているようなので、本日は報告事項を先に進めたいと思う。

(2) 定足数の確認等

事務局が定足数充足を確認し、第3回理事会の議事進行について説明をした。

(3) 前回議事録の承認並びに議案の審議と議決結果

代表理事が議長となり、本会議の成立を宣言した。

議事録署名人は定款32条の規定に基づき、杉田代表理事、清水監事、津田監事とし、前回議事録について出席理事全員で承認後、報告並びに議案審議に移った。

【報告事項】

①会長報告

杉田会長から、全国ビルメンテナンス協会(以下全国協会)が「明日のビル

メンテナンスを考える対話の会」というキャラバン企画を実施している。中部北陸地区では平成31年2月19日の開催が決定しているので、当協会として、対話には木下理事、一般参加には青年部会の若者2～3名の参加を考えている。開催の周知がされたら、ご協力をお願いしたい。

廣瀬副会長から、北陸BM緊急時災害支援協議会が10月23日に開催され、北陸3県の緊急時の連絡体制を確認、3県での情報伝達訓練の実施案、備品リストなどの調査実施を検討したと報告がされた。

②委員長会、運営委員会

廣瀬副会長から、以下の報告が口頭によりされた。

◎委員長会 開催無し。

◎運営委員会

永年勤続表彰の募集期限を9月30日としていたが、表彰規程どおり平成31年3月31日までに延長する。また、福井県特別支援学校技能検定（清掃検定）事業に係る講師謝金の改正（案）の協議、インスペクション事業の調査は、年内に有資格者調査、広島県協会の視察を2月に実施する事を11月5日の委員会で協議。

③総務委員会、広報委員会

内田理事から、以下の報告がされた。

◎総務委員会

公益事業3-③ 北陸3県BM経営者研修会（主催：石川県協会）
日時：平成30年10月23日（火）
場所：ホテル・アローレ
参加：10名（福井県）

◎広報委員会

第5回広報委員会開催 平成30年11月27日（水）
公益事業3-② 第9回福井県ビルメンこども絵画コンクール
審査会の実施
日時：平成30年10月4日（木）10時～
場所：福井県立こども歴史文化館
応募数：535作品（入賞・12作品 ピカタン賞・26作品）
表彰式の開催
日時：平成30年12月1日（土）10時30分～
場所：AOSSA 1Fアトリウム
展示会の開催
日時：平成30年12月1日（土）～9日（日）
場所：AOSSA 4Fアトリウム

④教育研修委員会、労働安全委員会

木下理事より以下の報告がされた。

◎教育研修員会

公益事業1-④ 貯水槽清掃作業従事者研修会

日時：平成30年10月17日 9時20分～17時30分

場所：福井県中小企業産業大学校

受講：21社31名

◎労働安全委員会

公益事業2-② 第19回労働安全衛生大会

日時：平成30年11月13日（火）

13時30分～15時30分

場所：福井県中小企業産業大学校

内容：標語表彰、無災害企業表彰

無事故無違反達成賞の表彰

安全講演「明日の安全のために」

⑤青年部会

吉田理事より親睦ゴルフの参加お礼と結果、新春賀詞交歓会を1月末か2月上旬で調整中であることが報告された。

【決議事項】

◆第1号議案 功労者表彰被表彰者の承認について

杉田会長は、運営委員会から推薦調書が提出され、その功労者表彰資料に基づき個々の氏名を発表し、表彰規程により理事会の承認を諮った。

なお、表彰期日は平成31年度の50周年記念事業開催時に執り行うことが承認されている。（平成29年度第3回理事会 H29.10.4）

議長は議案を諮り、特に質疑応答なく出席理事の賛成多数で了承した。

◆第2号議案 講師等の謝金規程改正（案）の承認について

廣瀬副会長は、福井県特別支援学校技能検定（清掃検定）（以下清掃検定）事業関連で、特別支援学校から清掃検定の授業に合わせた講師の依頼がきている。現行の謝金規程では、就業時間に満たないため支払いが出来ないので、清掃検定の公益認定日（平成30年7月10日）にさかのぼり、講師等の謝金規程を改正したいと説明があった。

坂田理事から、特別支援学校までの移動時間等は考慮されているのかと質問がされた。

廣瀬副会長は、県内特別支援学校は嶺南、奥越、南越と遠方な場所もあるので、移動時間も含めた就業時間としたいと返答した。

議長は議案を諮り、その他には質疑応答なく、就業時間には移動時間も含めるということで出席理事満場一致で了承した。

◆第3号議案 臨時社員総会の日時、場所並びに目的等

杉田会長より、臨時社員総会を下記要領で召集するため、定款に基づき理事会で決議したい旨の議案説明をした。

日時：平成31年1月24日（木）午後4時30分

場所：まつや千千 会議室

目的：選挙管理委員会委員の承認

議長は議案を諮り、特に質疑応答なく出席理事満場一致で了承した。

◆第4号議案 職員の賞与支払の承認について

中村財務担当理事より職員の賞与について、給与規程第7条により冬季の賞与を予算額どおりに12月14日（金）に支給すると説明があった。

議長は議案を諮り、特に質疑応答なく出席理事満場一致で了承した。

7 その他

内田理事より、11月21日、22日にビルメンヒューマンフェアに13名の参加で研修旅行が実施される。本年度はビルクリーニング技能競技会の開催が無かったため公益事業1-②清掃技術・資機材講習会での調査研究費予算となっているので、経費負担が増加となる旨をご了承いただきたい。昨年は個人負担を1万円としているので大幅な増額も困難という見解である。本年度から、ヒューマンフェアでは「ビルクリーニング・ジャパンカップ」という団体戦での競技会も開催されるので、次年度からは公益事業1-①ビルクリーニング競技会でも調査研究費の計上をお願いしたい。

内田理事は、11月1日に開催した50周年記念事業実行委員会の決定事項を以下のとおり報告し、企画などについてご提案をお願いしたいと依頼した。

①記念式典、祝賀会の開催日：平成31年10月9日（水）

②招待客数 最大で100名

③当日に中部北陸地区本部会議の開催あり

④企画（案）福井商業高校チアリーダー部JETSのOGと青年部によるパフォーマンス等

⑤記念品は福井県の名産品など

奥島事務局長より、役員改選による日程などが報告され、坂田理事からは、来年の皇室即位関連行事の日程も考慮して従来の改選よりも早めの日程調整するよう指示がされた。

8 監事講評

清水監事は、到着が遅くなり大変申し訳ない、無事に第1号から第4号までの議案が承認決議されたので、今後も協会事業が円滑かつ活発に運営できるようご協力をお願いしたい。

議長から次回の第4回理事会は、1月24日(木)16時からまつや千千会議場で開催すると案内があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時50分議長は閉会を宣言し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名押印する。

平成30年11月7日

代表理事

杉田剛



監事

清水良夫



監事

津田幸治

