

公益社団法人 福井県ビルメンテナンス協会

第5回 理事会議事録 (通算第45回)

- 1 開催日時 平成31年2月20日(水) 13時30分～14時30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 6名
杉田剛彦 廣瀬 充 坂田憲彦 吉田浩貢 内田新二 中村圭吾
欠席理事 木下勝元
出席監事 清水良夫 津田幸治

5 議 案

- 決議事項 第1号議案 平成31年度事業計画書(案)の承認について
第2号議案 平成31年度収支予算書(案)の承認について
第3号議案 第8回社員総会の日時、場所並びに目的等

報告事項 ①会長報告

- ②委員長会、運営委員会事業報告
③広報委員会、総務委員会事業報告
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

杉田会長から昨年の大雪とは違い、雪の無い季節だが、インフルエンザが猛威を振るっている。体調にはくれぐれもお気をつけていただきたと思う。平成31年度は50周年記念事業の開催年であり、費用超過となるが、事業計画(案)と収支予算(案)、総会日程、の3議案のご承認をお願いしたいと、挨拶があった。

(2) 定足数の確認等

事務局が定足数充足を確認し、第5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(第4回)議事録について出席理事の全員で承認後議案の審議に移った。

【決議事項】

◆第1号議案 平成31年度事業計画書(案)の承認について

◆第2号議案 平成31年度収支予算書(案)の承認について

関連性があることから一括上程され、奥島事務局長から説明がされた。

事業計画については従来通りの公益事業1から3の事業を実施するが、変更の

ある事業内容が以下のとおり説明がされた。

1. 公益事業1 教育研修支援事業

公1-①並びに②「全国ビルクリーニング技能競技会」と「ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO2019」の視察研修を実施する。

公1-⑦「アビリンピック全国大会」愛知県開催の視察研修を実施する。

2. 公益事業2 労働災害防止対策事業

公2-④無事故無違反コンクールの対象期間を1ケ年とする。

3. 公益事業3 地域社会貢献活動

公3-②第10回ビルメンこども絵画コンクール応募目標数550作品

4. 管理部門

10月に予定している創立50周年記念式典・祝賀会の開催と、協会功勞者表彰、永年勤続者表彰を遂行する。

収支予算書では、以下について昨年度予算との増減の説明がされた。

1. 事業活動収入では全体で247千円の増額となる。

①会費収入で、1会員加入による増額

2. 事業活動支出では事業費が369千円増額、管理費が1,086千円の増額となる。(50周年記念事業費は除く)

①事業費では、

公1-①②全国ビルクリーニング技能競技会大会とビルメンヒューマンフェア視察による調査研究費の増額

公1-⑦アビリンピック全国大会視察による調査研究費の増額

公2-①②ポスター作製経費の減額

公3-①越前時代行列の中止による福利厚生費の減額

②管理費では、創立50周年記念事業費、表彰費、負担金他の増額等

杉田会長より、収支予算の管理費における補足説明がされた。人件費関連支出は例年通りの費用額計上となっている。職員の定年に伴う人件費の増額については、就業規則の第25条 退職について、規則を改正して65歳までの雇用延長としたい。運営委員会では改正準備にとりかかり、次回の5月理事会でご承認をいただきたいと考えている。

議長は議案を諮り、原案どおり出席理事全会一致で可決した。

◆第3号議案 第8回社員総会の日時、場所、目的事項等

杉田会長より、第8回社員総会を下記要領で招集するため、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5月31日(金) 午前11時

場 所 福井商工会議所ビル 6F 特別会議室

目 的 ・平成30年度事業報告書(案)並びに決算報告書(案)の承認
・平成31年度事業計画並びに収支予算の報告
・役員の改選
・その他報告事項

議長は議案を諮り、特に質疑応答なく出席理事全会一致で可決した。

【報告事項】

①会長報告

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会（以下、全国協会）の「ビルメンこども絵画コンクール」事業は、平成31年度も実施されることとなったが、テーマが変更される可能性があるので担当は注視していただきたい。

また、昨日（2月19日）愛知県で開催された全国協会キャラバン企画に、当協会は若手4名の協力を得て参加した。「ビルメンテナンスの将来」といった大きなテーマで対話がされていて、若手参加者の刺激になればと思っている。

働き方改革関連に関して、より具体的に勉強会並びに問題点や対応策等など、会員相互の意見交換が出来るような場を早急に設定したい。

②委員長会、運営委員会

廣瀬副会長から、以下の報告がされた。

委員長会は、特になし。

運営委員会は、就業規則の改正について取組む予定。

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。

総務委員会は、特になし。

広報委員会

公益事業3-② 福井県立こども歴史文化館への寄贈品の検討

④教育研修委員会、労働安全委員会

廣瀬副会長（木下理事代理）から、以下の報告がされた。

教育研修委員会

公益事業1-④ その他講習会「働き方改革セミナー」

日時：平成31年2月18日 13時30分～15時

場所：福井県中小企業産業大学校

参加：17社29名

労働安全委員会

公益事業2-⑤ 第1回安全対策セミナー「感染症予防と対策」

日時：平成31年1月31日 1

場所：福井県中小企業産業大学校

参加：16社31名

⑤青年部会

吉田理事から、1月31日開催の新春賀詞交歓会は19社47名の参加報告と、北陸三県対抗親睦ゴルフコンペへの参加依頼がされた。

6 その他

廣瀬副会長から、2月13日合同会計の予算監査時に、公益法人の認定基準に関して、当協会は遊休財産額の保有制限が、近い将来厳しい状況となりそうだと指摘を受けた。平成31年度以降に向けて、公益事業企画遂行を含めた協会運営に色々な対処が必要となってくる。役員、委員、会員皆様のご協力をいただきながら対処していきたいのでよろしくお願いいたします。

7 監事講評

清水監事は、平成31年度の事業計画が承認され、担当委員会を中心に会員の協力を得て、事業成果が出るように取り組んでいただきたい。

杉田会長から次回の開催は、5月15日(水)13時30分協会会議室で開催すると案内があった。

審議事項は平成30年度の事業報告書(案)並びに決算報告書(案)の承認となる。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時30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31年2月20日

代表理事

杉田剛彦



監事

清水良夫



監事

津田幸治

