

## 公益社団法人 福井県ビルメンテナンス協会

### 第6回 理事会議事録 (通算第52回)

1 開催日時 令和2年5月14日(木) 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、木下勝元、内田新二、長谷川朋弘

途中出席 吉田浩貢(13時40分着席)

欠席理事 中村圭吾

出席監事 清水良夫

欠席監事 津田浩二

#### 5 議 案

- 決議事項
- 第1号議案 令和元年度事業報告書(案)の承認について
  - 第2号議案 令和元年度決算報告書(案)の承認について
  - 第3号議案 令和2年度 功労者・永年勤続者表彰候補者(案)の承認について
  - 第4号議案 第9回社員総会の開催の変更
  - 第5号議案 新型コロナウイルス感染拡大に伴う会費の減免について

協議事項 令和2年度 今後の事業予定について

#### 6 議事の経過と結果

##### (1) 会長の挨拶

杉田会長は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策をとったうえで本理事会を開催することとなった。各議案については事前に議案説明を配布しており要領よく短時間でご審議いただきたい。また、本年度の事業計画がこのコロナウイルス感染症の影響で止まっている。今後の協会運営について協議いただきたい。

##### (2) 定足数の確認等

事務局が定足数充足を確認し、第6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、清水監事とし、前回第5回理事会議事録は行政への報告期限により事後承認となるが、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 令和元年度事業報告書(案)の承認について

◆第2号議案 令和元年度決算報告書(案)の承認について

杉田会長の指名により、奥島事務局長から令和元年度事業報告書(案)並びに決算報告書(案)について、関連性があることから一括上程され先に配布され

た資料に基づき以下のように説明がされた。

令和元年度事業報告書（案）

・教育研修支援事業 公益事業 1

第16回全国ビルクリーニング技能競技会、ビルメンヒューマンフェアへの研修視察実施

福井県特別支援学校技能検定（清掃検定）に付随した嶺南西、南越の2校の作業学習指導

第39回全国アビリンピック大会の視察

・地域社会貢献活動 公益事業 3

50周年記念としての丸岡城清掃奉仕活動

・管理部門 創立50周年記念式典・祝賀会の開催（10月8日）

令和元年度決算報告書（案）

貸借対照表及び財産目録から資産、負債の状況の説明がされた。

清水監事より監査報告書記載のとおり、特に指摘事項はない旨の報告がされた。

議長は第1号議案、第2号議案を諮り、特に質疑応答なく全会一致で了承した。

- ◆第3号議案 令和2年度功労者・永年勤続者表彰候補者（案）の承認について  
内田理事より、会員7社から9名の永年勤続者表彰推薦調書が提出された。  
4月に入り運営委員会では新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、メール並びに電話で協議のうえ、功労者2名・永年勤続者9名の表彰候補者（案）を杉田会長に推薦した旨の説明がされた。

審議の結果、議長は議案を諮り全会一致で承認した。

◆第4号議案 第9回社員総会の開催の変更

杉田会長より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を鑑み、前回理事会で開催を承認した「第9回社員総会」の変更を余儀なくされた。以下の2案を議案書に記しており再度この理事会で諮りたいと説明がされた。

1案：書面決議

2案：延期して開催する

審議の結果、議長は議案を諮り全会一致で1案の書面決議による変更で承認した。

◆第5号議案 新型コロナウイルス感染拡大に伴う会費の減免について

杉田会長より、新型コロナウイルス感染拡大で会員会社の経営環境が悪化している。会員への支援策として協会費を下記のとおり減免することの提案がされた。減免される会費額は運転資金で吸収できる範囲で、日々の経理業務に支障は生じない。

減免期間 令和2年7月分～9月分 3ヶ月分

減免金額 各社協会費の半額

審議の結果、議長は議案を諮り全会一致で承認した。

【協議事項】

◆令和2年度 今後の事業予定について

杉田会長から、今年度の事業計画は新型コロナウイルス感染症により事業の中止や延期など大きく変更せざるを得ない。直近の事業を実施するか否かここで決めていきたいと説明がされ、各担当理事と協議した結果以下のとおりに変更がされた。

・中止の事業

6月：第16回ビルクリーニング技能競技会

第17回清掃技術・資機材講習会

7月：第18回アビリンピック福井大会

化石発掘&BBQ

・延期の事業

6月：第3回安全セミナー

なお、9月以降の事業については今後の新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて決定することとする。功労者・永年勤続者表彰は6月以降に日程を定め代表理事が持参することとした。

7 監事講評

5月11日の内部監査で令和元年度の事業並びに決算報告については的確に処理され、計画どおりに遂行されていた。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の対応が必須となるが、状況を把握し今後の事業を展開していただきたい。

議長から次回の理事会は、7月に協会会議室において開催とし、日時については後日連絡を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。

令和2年5月14日

代表理事

杉田剛



監 事

清水良夫

