

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55回)

- 1 開催日時 令和2年11月18日(水) 13時30分～15時00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 5名
杉田剛彦、廣瀬 充、内田新二、中村理事、長谷川理事
欠席理事 吉田浩貢、木下勝元
出席監事 清水良夫

5 協議事項 今後の協会事業について

6 議 案

- 決議事項 第1号議案 役員改選について
第2号議案 臨時社員総会の日時、場所並びに目的等
第3号議案 職員の賞与支払いの承認について
第4号議案 事務局職員の求人について

- 報告事項 ①会長報告
②委員長会報告
③運営委員会事業報告
④総務委員会、広報委員会事業報告
⑤教育研修委員会・労働安全委員会事業報告
⑥青年部会事業報告

7 議事の経過と結果

(1) 会長の挨拶

県内で新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加の傾向にある。協会事業の今後の運営について協議頂きたいが、本理事会の審議事項とも関連性がある事項なので、審議を進めながら終了後に確定したいと思うのでよろしくお願いしたい。

(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。

【決議事項】

◆第1号議案 役員改選について

杉田会長の指名により奥島事務局長が以下のとおり説明をした。

令和3年の第10回社員総会の終結時をもって現役員が任期満了となり、定款

及び定款細則に基づき、選挙により次期役員を選出することとなる。定款細則により、まず役員選挙管理委員会の委員を選出することとなるため、前回改選時の日程に準じて12月14日（月）からの一週間で委員の推薦を公表することとしたいのでご承認いただきたい。その後の選挙日程については、役員選挙管理委員会で決定がされ、会員の皆様には選挙公示されることとなる。前回日程からすると、4月にはいつてから立候補、推薦となり5月の連休明けには名簿の公表となる予定。

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2号議案 臨時社員総会の日時、場所並び目的等

長谷川総務担当理事は、役員改選に伴う臨時社員総会を定款に基づき理事会で決議したいが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により会場、日時を確定できない状況での議案上程となった。まず、開催が可能かどうか、会場は何処とするのが良いか役員の皆様にご協議いただきたく思う。

杉田会長から、冒頭にも言った通り現状は感染者数が増加となっている。ただ、このまま増加するか否かは読めない状況でもあるので、開催の準備を進めて12月末の新型コロナウイルス感染症拡大状況を判断して決定してはどうか。会員へは、中止もあり得ること、中止の場合は書面決議による開催となるということの一文を添えて周知をしてはどうだろうかと言言がされた。

長谷川総務担当理事は、急遽会場の手配をし、以下の日程が説明された。

日時：令和3年1月27日（水）16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、その他には質疑応答なく出席理事満場一致で了承した。

◆第3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15日（火）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。

◆第4号議案 事務局職員の求人について

中村財務担当理事より、奥島事務局長の定年による職員補充について、定款第33条の定めのとおり事務局職員の勤務条件等を本理事会の決議をもって求人の作業に取り掛かりたくご審議をお願いしたいと説明がされた。

杉田会長は、給与については世間の現状を把握し今期の予算で計上した金額内で納め、勤務形態はパートではなくフルタイムで募集をした方が良い。やはりハ

ローワークでの求人が最適と考える。今後求人関連の窓口として、杉田会長、廣瀬副会長、清水監事の三人としたい。求人に係る詳細は廣瀬副会長と奥島事務局長で進めるよう指示がされた。

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。

【決議事項】

議長は、ここで審議が終了したので協議事項の今後の協会事業について以下のとおり確定した。

12月	役員・委員会合同慰労会	中止
1月	ビルクリ検定準備講習	受検者状況により判断
1月	臨時社員総会	開催（状況により書面決議）
1月	新年会	開始（状況により中止）
2月	青年部会賀詞交歓会	後日判断

【報告事項】

①会長報告

特になし

②委員長会

廣瀬副会長から、委員長会を開催できない状況なのでこの場で担当理事にお願いしたい。令和3年度の事業計画、収支予算を12月中に提出して頂きたい。各委員会の開催も厳しいところと思うがよろしくお願いしたい。

③運営委員会

内田理事より、以下のとおり災害対策時の情報伝達訓練の実施結果が報告された。

日時：令和2年11月12日（水）10：20～

場所：協会事務局

結果：運営8分 広報22分 総務28分 労働安全36分 教育45分

今後は、対策本部を設置する訓練を委員会で計画し実施したい。

④総務委員会、広報委員会

長谷川理事から、口頭により以下の報告がされた。

◎総務委員会

特になし

◎広報委員会

公益事業3-② 第11回福井県ビルメンこども絵画コンクール

応募作品は847点、表彰式は中止、団体賞は4団体
展示会の開催

日時：令和2年11月28日（土）～12月4日（金）

場所：AOSSA 1Fアトリウム

⑤教育研修委員会、労働安全委員会

廣瀬副会長が代理で以下の報告がされた。

◎教育研修委員会

公益事業 1－④ 貯水槽清掃作業従事者研修会

日時：令和 2 年 1 0 月 1 4 日（水）

9 時 2 0 分～1 7 時 3 0 分

場所：福井県中小企業産業大学校

受講：1 6 社 2 3 名

公益事業 1－⑥ 第 5 回福井県特別支援学校清掃検定

日時：令和 2 年 1 2 月 1 9 日（土） 予定

場所：福井県立南越特別支援学校

◎労働安全委員会

公益事業 2－② 第 2 1 回労働安全衛生大会

日時：令和 2 年 1 1 月 3 0 日（月） 1 3 時～1 4 時

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

1 社 1 名の参加、健康チェック等のコロナウイルス感染症対策をして実施

⑥青年部会

廣瀬副会長が代理で親睦ゴルフの結果、新春賀詞交歓会の実施は未定であると報告された。

8 その他

杉田会長から、本理事会の審議事項にも関連したことで、新しい事務局職員を求人しどのような人材が採用となるかは未定ではあるが、次期役員改選では専務理事を置いて会長、副会長、専務理事といった体制にしてはどうかと考えている。専務理事は事務局の全般を見てもらうポジションと考えているのでご承知おきいただきたい。

9 監事講評

清水監事は、改選に伴う選挙が段取り良く進められ、選挙管理委員会により滞りなく役員改選が行われるようお願いしたい。

議長から次回の第 4 回理事会は、2 月 2 4 日（木）1 3 時 3 0 分から協会会議室で開催すると案内があった。

ただし、臨時社員総会が開催された場合は総会前の 1 6 時より開催することとする。

以上をもって議案の審議等を終了したので、1 5 時 0 0 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11月18日

代表理事

杉田剛彦



監事

清水良夫

