

公益社団法人 福井県ビルメンテナンス協会

第4回 理事会議事録 (通算第56回)

- 1 開催日時 令和3年2月25日(木) 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 6名 定足数 4名
4 出席理事 5名
杉田剛彦 廣瀬 充 木下勝元 内田新二 長谷川朋弘
欠席理事 中村圭吾
出席監事 清水良夫

5 議 案

- 決議事項 第1号議案 令和3年度事業計画書(案)の承認について
第2号議案 令和3年度収支予算書(案)の承認について
第3号議案 定款細則改正(案)の承認について
第4号議案 第10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委員長会報告
③運営委員会事業報告
④広報委員会、総務委員会事業報告
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

6 議事の経過と結果

(1) 会長の挨拶

杉田会長から、2月23日に当協会の理事(株)アイビックス 代表取締役会長吉田浩貢氏が急逝された。ここでご冥福をお祈りし、黙とうを捧げたい。(黙祷)彼は理事として十余年にわたり協会運営にご尽力いただいた。ご早世でありとても残念に思う。今後は彼の分も協会員は協力し合い団結していきたいと思う。

本日は令和3年度事業計画(案)と収支予算(案)、定款細則改正(案)、総会日程、の4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4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3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 令和3年度事業計画書(案)の承認について

◆第2号議案 令和3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。

令和3年度の事業は、ウィズコロナの社会において、行政の感染対策を遵守し、感染拡大防止を徹底しながら推進することを先ず念頭におき事業を実施することとし、変更点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「ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO2021」の視察研修は中止。全国ビルクリーニング技能競技会中部北陸地区予選についてはコロナ対策を徹底し開催。資機材展示会は開催形態を工夫。

2. 公益事業2 労働災害防止対策事業

公2-②第22回労働安全衛生大会はコロナ対策を徹底し開催形態を工夫。

3. 公益事業3 地域社会貢献活動

公3-②第12回福井県ビルメンテナンスこども絵画コンクールの応募目標数500作品

公3-③北陸3県BM協会研修会を福井県が主催で開催。

4. 管理部門

協会功労者と永年勤続者表彰式を行う。総会終了後の懇親会はコロナの感染状況により判断し開催を予定する。

収支予算書は、以下のとおり昨年度予算との増減の説明がされ、全体の収支差額は2,565千円の赤字となる。

1. 事業活動収入は前年と同額。

2. 事業活動支出では事業費が725千円減額、管理費が3,290千円の増額となる。

①事業費では、公1 視察研修の中止による減額、会場飲食の中止等

公2 安全努力賞の見直しによる減額

②管理費では、事務局職員の人件費に伴う経費、懇親会経費、表彰費関連の増額等

議長は議案を諮り、原案どおり出席理事満場一致で可決した。

◆第3号議案 定款細則改正（案）の承認について

内田運営委員会担当理事より、前回の理事会で杉田会長より提案のあった専務理事を新設する件で以下のとおり、定款細則第3章第9条に2項を追加することとしたいと説明がされた。

第9条 2、代表理事は理事会の決議を経て、必要に応じて業務執行理事の中から、専務理事を任免することができる。

議長は議案を諮り、原案どおり出席理事満場一致で可決した。

◆第4号議案 第10回社員総会の日時、場所、目的事項等

長谷川総務委員会担当理事は、第10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。

なお、社員総会の開催後に懇親会を予定しているが、飲食を伴う大人数での会

食となるため、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により開催判断することとする旨の説明がされた。

【社員総会】

日 時 令和3年5月31日（月）午後3時

場 所 アオッサ 6F 607研修室（81名収容会場、現在38名で対応）
〒910-0858 福井県福井市手寄1-4-1 福井市地域交流プラザ

目 的 ・令和2年度事業報告書（案）並びに決算報告書（案）の承認
・任期満了に伴う役員改選
・令和3年度事業計画並びに収支予算の報告
・その他報告事項

【懇親会】

日 時 令和3年5月31日（月）午後5時30分

場 所 アオッサ 3F ウェルアオッサ

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可決した。

【報告事項】

①会長報告

杉田会長から、2月10日（水）に第1回選挙管理委員会が開催され、委員長に福井不動産管理㈱代表取締役 下出隆嗣氏、副委員長に日本防疫㈱代表取締役 八田真毅氏が選出されたことが報告された。今後の日程については事務局が以下のとおり報告した。

選挙日程公表	3月25日（木）	選挙公示	3月26日（金）
第2回選挙管理委員会	4月27日（火）		
候補者名簿公表	5月10日（月）	承認決議	5月31日（月）

廣瀬副会長からは、中部北陸地区本部会議がZoom会議で2月16日に開催され、6月に富山県でビル管の講習が開催するとあったので、受講の予定があれば準備をされた方がよいと思うと報告された。

②委員長会

特になし

③運営委員会

内田理事から、以下の報告がされた。

令和3年度永年勤続者表彰の候補者推薦の締切が3月12日（金）となっている。現在、7名の方の推薦が提出されている。

④総務委員会、広報委員会

長谷川理事から、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 回福井県ビルメンテナンスこども絵画コンクール
展示会準備・撤去、団体賞授与等について

⑤教育研修委員会、労働安全委員会

木下理事から、以下の報告がされた。

教育研修委員会

公益事業 1-⑥ 第 5 回福井県特別支援学校技能検定「清掃検定」

日時：令和 2 年 12 月 19 日 9 時 30 分～13 時 30 分

場所：福井県南越特別支援学校

受検：5 校 28 名

労働安全委員会

公益事業 2-② 第 21 回労働安全衛生大会

日時：令和 2 年 11 月 30 日 14 時～15 時

場所：福井県中小企業産業大学校 大教室

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し形態を変更して開催

労働安全衛生標語の表彰・労働災害調査報告等

安全努力賞表彰

第 11 回無事故無違反コンクール達成賞表彰

⑥青年部会

特になし

7 その他

杉田会長から、津田監事が退任されて 1 年が過ぎようとしているが、後任の方が
中々決まらない状態である。公益社団法人に移行して以降は合同経営会計事務所に税
理士業務を委託していることから、そちらからご推薦いただくのがベストではないか
と思っている。5 月の役員改選時には監事の 2 名体制にしたいと考えている。廣瀬副
会長、木下理事には直接推薦の依頼に、合同経営会計事務所に出向いてほしいと要請
がされた。

8 監事講評

清水監事は、令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症により円滑な事業推進は困難
であった。令和 3 年度事業計画と収支予算が無事承認されたが、新型コロナウイルス
感染症対策を万全に、会員の皆で協力して事業成果が出るように遂行していただき
たい。

杉田会長から次回開催は、5 月 10 日(月) 13 時 30 分協会会議室で開催すると案
内があった。

審議事項は令和2年度の事業報告書(案)並びに決算報告書(案)、功労者等の被表彰者の承認となる。

以上をもって議案の審議等を終了したので、15時00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3年2月25日

代表理事

杉田剛



監事

清水良夫

