

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66回)

- 1 開催日時 令和4年11月9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(委任状による出席者を含む)
廣瀬 充、木下勝元、杉田剛彦
(委任状提出:内田新二、中村圭吾、長谷川朋弘、會澤秀信)
出席監事 清水良夫、松島和彦

5 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

- 協議事項 ①南越前地区災害支援に係る補正予算について
②災害支援積立金について
③今後の協会事業について

- 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

6 議事の経過と結果

(1) 会長の挨拶

大分寒くなってきたので体調には気をつけていただきたいが、本日新型コロナ感染者は682人出ており、第8波に入ったのではないかと思います。インフルエンザも今年の冬は流行するとのことなのでみなさん十分気を付けていただきたい。また、10月8日に県の総合防災訓練に総務担当理事・総務委員長と参加してきた。当日は非常に寒く、協会ブースを用意していただき協会活動を展示したがあまりPR効果はなかったのではないだろうか。県より感謝状も届き関係構築の上ではよかったと思う。

(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、廣瀬代表理事、清水監事、松島監事とし、前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 役員改選について

廣瀬会長より、令和5年の第12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旨説明がされた。定款細則により、役員選挙管理委員会は社員の推薦により選出することとなるため、廣瀬会長の指名により福岡事務局が日程について以下のとおり説明した。役員選挙管理委員会については、前回改選時の日程に準じて12月12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、場所並びに目的等

長谷川総務担当理事の代理で廣瀬会長より説明がされた。役員改選に伴う臨時社員総会の開催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の感染が拡大している中、会場、日時を確定できない状況での議案上程となった。まず開催の可否と、会場は何处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。

杉田理事より、新型コロナ感染者数がこのまま増加するか否かは読めない状況でもあるので、仮日程で会場をおさえておき、感染拡大状況を判断して決定してはどうかと提案がなされた。

協議の結果、以下の日程を仮日程・会場とし、廣瀬会長は担当理事に会場予約を依頼する旨、事務局に指示がなされた。また、開催できない場合は書面決議とする旨説明がなされた。

日時：令和5年1月26日（木）16時00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

中村財務担当理事の代理で廣瀬会長より職員の賞与について説明がされた。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（木）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。

【協議事項】

① 南越前地区災害支援に係る補正予算について

廣瀬会長より以下の説明がされた。8月～9月に実施した南越前地区災害支援については約100万円の費用が発生した。補正予算について会計事務所に問い合わせたところ、県に提出する必要はないこと、補正予算を組むかどうかは協会規約によること、公益事業3の雑費とするということで、代表理事としては今回は特に補正予算を組む必要はないと考えるが、いかがか。

これに対し、杉田理事は総会にて社員に説明をし、納得していただければよいということではないかと発言した。また清水監事は、県からの要請に基づいて実施したものなので、問題ないのではないかと発言した。以上のこと等により協議の結果、今回の災害支援活動については補正予算を組まないこととした。

② 災害支援積立金について

廣瀬会長より以下の説明がされた。前述にもあったように今回の災害支援で想定外の費用が発生し、今後も起こり得るということで災害支援用に積立を行った方がよいのではないかという意見が前回理事会で上がった。事務局から、現在積立を行っている全国協会に問い合わせてもらったところ、全国協会では国が激甚災害と指定した災害で被災した協会に対し、規約に基づき支払うもので、弁護士や司法書士等を交えて規約を作成し、大分苦勞されたようである。かなりハードルが高いと思われる。

これに対し杉田理事は、今回の問題点は活動の期間が2ヶ月間と長期であったこと、協定内容とは異なる内容であったことであり、期限を設ける必要があると発言した。また木下副会長は、県が負担してくれるなら積立は必要ないのではないかと意見した。清水監事は、今回の支援は突発的なものであり、初めてのことであったので期間も決められず、場所も遠くビルメンの会社がない場所であったという点もあり、困難が多かったと発言した。

廣瀬会長は、現在の協定は消耗品についてのみ県が負担する内容となっており、まずは運営委員会を中心に協定内容見直しの協議を進めてもらい、必要な費用を県に負担してもらう方向に持っていきたいと思うと述べた。その上でさらに積立金が必要であれば再度検討することとし、協議の結果、現段階では積立金はしないこととした。

③ 今後の協会事業について

廣瀬会長は、今後の協会事業の実施の可否について各担当理事と協議し以下のとおり決定した。

1 2月 委員会合同慰労会は新型コロナ感染状況を鑑み中止

1月 新年会は仮日程を1月26日（木）とし、新型コロナ感染拡大状況をみて開催可否を判断する。

2月 青年部会賀詞交歓会は、必要性の意味合い・目的が異なるので2月初旬まで待って状況をみて開催可否を判断する。

【報告事項】

① 会長報告：廣瀬会長

10月11日（火）に中部北陸地区本部会議がZoomにて開催された。そこで第1回北陸ブロック会議が11月14日（月）に富山県で開催されることが決まったので、コロナ感染に注意し副会長と参加する予定である。

② 委員長会：廣瀬会長

来年度の予算を提出してもらわないといけないので、その前に委員長会を実施する予定である。

③ 運営委員会：廣瀬会長（内田担当理事代理）

・第4回運営委員会開催 令和4年10月7日（金） 13：30～

■今年度の情報伝達訓練について

- ▶運営委員会はライングループを作成して運用し、委員長会にて各委員会でもライン活用を勧めてもらう。協会へ集合して頂き、仮想の防災（情報伝達）訓練を実施する。（今年中に実施予定）
- ▶福井県との協定については、県の防災課と今後の協力に関する協定内容の確認と費用などの詳細を明確にする必要がある。

④ 総務委員会／広報委員会：廣瀬会長（長谷川担当理事代理）

（総務委員会）

・10月8日（土）県総合防災訓練に会長、総務委員長と共に参加した。

（広報委員会）

・第13回福井県ビルメンテナンスこども絵画コンクールについては、全作品1,589点の応募があった。昨年を上回る応募数であったため、事前審査を行い、本審査会を実施した。今後の予定は以下のとおり。

表彰式 12月3日

展示会 12月3日～12月9日

⑤ 教育研修委員会／労働安全委員会：木下副会長（會澤担当理事代理）

（教育研修委員会）

- ・公益事業1ー▶特別支援学校4校を対象に事前講習を行い委員を派遣している。12月17日（土）に第7回清掃検定があるので審査員として協力をする予定である。
 - ▶11月15日（火）、外国人技能検定（基礎級）を㈱アイビックス東尋坊研修センターにて開催する。福井県から2人受検する予定であり、委員会では補助員として協力予定である。
 - ▶12月1日（木）にビルクリーニング検定準備講習を行う。会場は㈱アイビックス東尋坊研修センターで、福井県からの受検者を対象として講習を行う。講師は、協会指導講師2名にお願いする。

(労働安全委員会)

- ・公益事業2 → 11月24日(木) 労働安全衛生大会を実施する。安全講演については福井労働局より講師に墜落防止等の講演をしていただく予定である。標語・無事故無違反コンクールの表彰も行う。

⑥ 青年部会：木下副会長

10月26日(水)に親睦ゴルフコンペを行った。

7 その他 特になし。

8 監事講評：清水監事

審議事項の1～3号議案また協議事項について無事に終了させていただいた。まだまだこれから新型コロナ最盛期ということで第8波に入っている。ワクチン接種間隔も5ヶ月から3ヶ月に短縮され、もう接種案内がきた人もいると思う。打たない人も結構いるようだが、できればみなさん打っていただいた方が安心かと思う。ワクチン接種推進についてもよろしくお願ひしたいと思う。

議長から次回の第4回理事会の日程は、1月26日(木)まつや千千において臨時社員総会前に開催し、書面決議となった場合は1月11日(水)13:30より協会会議室にて開催する、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。

令和4年11月9日

代表理事

廣瀬



監事

清水



同

松島和

