

第 14 回理事会議事録

日 時 平成 23 年 4 月 25 日 (月) 14:00~16:00
場 所 当法人会議室 (議長: 金子誠 会長、司会進行: 松岡雄介 副会長)
出 席 者 金子 誠、古賀 修、松岡 雄介、末吉 桓寧、西田 光博、倉重 一男、松延 洋一
山川 博文、相川 郁男、渡辺 敏也、後藤 元生、藤 甲子郎、西村 象吾、野形 修一
各理事 高倉 郷、草場 真哉 両監事
事務局) 富崎 正樹、三浦 秀法

I. 審議事項

理事会開催に先だち金子会長より、全協関係及び行政関係の報告があった。

「全協の総会は、予定どおり 7 月 28 日 (木) に東京で開催される。今回の震災に対する義援金は約 35 百万円集まり、災害援助金 17 百万円と被災地三県の 1 年分の会費免除額 12 百万円に充当する災害援助金を合算した総額約 70 百万円を茨城県と被災地三県に配分することになった。行政関係で人事異動があっており、県の保健衛生課長と労働局の安全課課長が代わられている」

1. 平成 23 年度 定時社員総会について (西田)

(1) スケジュール

総会の開始時間を 14 時 30 分からとしたい。その前に、13 時から理事会を開催致したい。

総会の議事進行は予定表 (案) に基づいて行なう。

議長団選出および議事録署名人選出の確認を行なった。

(2) 議事

第 1 号議案から第 6 号議案の確認を行なった。

第 4 号議案の理事選任に関しては、候補者 1 人毎に挙手で決議を採る方法にしたい。

(3) 表彰式

知事表彰、会長表彰の功労者および従事者の対象者は、別添総会資料に掲載している方々とする。

(4) 総会資料

各担当委員長にて精査していただき、修正等があれば明後日 (27 日) までに事務局へ連絡を行なうことにした。承認。

2. 相互扶助災害見舞金規約について (西田)

今回の東日本大震災を機に、義援金だけでなく同業者の会員へ支援をする目的で、この規約を制定致したい。

訂正があり、第 2 条の 2 の構成員は会員へ変更することとした。承認。

3. 講師団等の任意労災について (西田)

委嘱規定を作るにあたり、講師団等の任意労災を担保する目的で提案されたが、もう少し議論する必要があり保留とした。

4. 平成 23 年度 懇話会の日程について (西田)

開催日の案として、8 月 10 日 (水) に福岡県自治会館にて開催致したい。承認。

5. 平成 23 年度 労働安全衛生大会の日程について (渡辺)

開催日の案として、8 月 5 日 (金) に福岡県自治会館にて開催致したい。承認。

6. 創立40周年記念式典準備について（西田）
当協会が来年40周年を迎え節目の年なので記念式典を会費1万円で開催致したい。
開催日時について意見を求め、都市ビル環境の日に合わせて行なうことにした。
記念誌については、過去を作るものだけではなく未来ビジョンを活字や絵にすることを含めて、今後検討していくことにした。承認。
7. 青年部入部の件（西田）
・藤真臣氏…株式会社西日本ビル代行、常務取締役 承認。
8. 平成23年度 緑十字賞候補者の推薦について【事後】（西田）
当該候補者として、渡辺理事が適格であったので推薦をした。承認。
9. 福岡県警備業協会の総会案内について（富崎）
5月23日（月）開催予定で、金子会長と富崎事務局長が出席予定。承認。
10. アビリンピックについて（松岡）
平成23年度は全国大会が世界大会に変わったことと事業仕分けにより高齢者・障害者雇用支援協会がなくなったことで、県大会は開催されないものと思っていたが、別の外郭団体で開催されるかもしれない。当協会としては県大会が開催される可能性があるものとして準備していく。

II. 報告事項

1. 平成22年度監査報告（高倉）
監査実施日 4月5日（火）
適正に処理されており問題はなかったが、水道光熱費等の経費は現金主義で処理されているので、次年度からは発生主義へ改めるよう指導を行なった。
2. 第4回収益事業特別委員会報告（西田）
開催日時 4月7日（木）13:00～15:00
開催場所 県協会会議室
参加人数 11名
議 題 今後の具体的活動について
3. 労働福祉委員会報告（後藤）
開催日時 4月12日（火）14:00～16:00
開催場所 県協会会議室
参加人数 11名
議 題 (1) 平成22年度事業報告（案）について
(2) 平成23年度事業計画について
(3) 平成23年度労働安全衛生大会について
4. 調査広報委員会報告（西村）
開催日時 4月19日（火）13:30～15:00
開催場所 県協会会議室
参加人数 10名
議 題 (1) 実態調査データの集計・分析について
(2) 社員総会に向けての最終打ち合わせについて
(3) 懇親ゴルフ大会、ボーリング大会、懇親旅行について

5. 教育研修委員会<講師団会議>報告(松延)

開催日時 4月21日

場 所 福岡県自治会館

議 題 (1)平成22年度事業報告(案)について<委員会のみ>
(2)平成23年度事業について<委員会及び講師・指導員研修合同>
(3)講師・指導員等委嘱規定について<委員会及び講師・指導員研修合同>

6. 地域密着型PPPの仕組みづくりについて(西田)

本日(4月25日)、福岡市財政局からの案内により公共建築物の整備運営における地域密着型PPPの仕組みづくりの説明会へ参加した。

次回理事会は、5月27日(金)13時からANAクラウンプラザホテル福岡にて開催予定。

以上で第14回理事会を終了したので、上記の議事の内容を明確にするため、本議事録を作成し、会長及び監事は以下に記名捺印をする。

平成23年4月25日

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会

会 長 金 子 誠

監 事 高 倉 郷

監 事 草 場 真 哉