

## 第15回理事会議事録

日 時 平成 23 年 5 月 27 日 (金) 13:00~14:00  
場 所 ANAクラウンプラザホテル福岡 2階  
(議長：金子誠 会長、司会進行：松岡雄 副会長)  
出席者 金子 誠、古賀 修、松岡 雄介、末吉 桓寧、西田 光博、仲前 友明、倉重 一男  
松延 洋一、山川 博文、渡辺 敏也、後藤 元生、川原 淳、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  
議長団) 吉次 正利、宮 弘之、重藤 知司 選挙管理委員長) 松本 正司  
事務局) 富崎 正樹

### I. 審議事項

1. 平成 23 年度 定時社員総会進行予定について (西田)
  - (1) 社員総会の成立について  
本日の総会は、出席予定者数 90 名、委任状出席 52 名の計 142 名の予定であり、定款第 17 条に定める定足数を満たし有効に成立する見込み。
  - (2) 議案について  
第 4 号議案は、16 名の候補者 1 人毎に決議しなければならない。第 5 議案と第 6 号議案は各々の全候補者について一括審議する。決議の方法は挙手で行なう。
  - (3) 議事進行予定について  
新入会員紹介は、新入会の九州クリーン工業(株)さんが欠席なので新入会員の報告とする。退任される理事の方の紹介を新役員紹介に続いて行なう。
  - (4) 懇親会について  
懇親会の来賓は関係団体の方のみであり、行政の方は欠席となった。司会者より紹介を行なう。乾杯の音頭は田古嶋賛助会会長、万歳三唱は奥村警備業協会会長に行なっていただく。  
以上の内容にて承認。
2. 全協地区理事候補者及び地区執行委員候補者の推薦について (古賀)  
本日の定時社員総会で決まる新体制による新理事会において、新会長のもとで全協地区理事候補者および地区執行委員候補者を推薦することとする。 承認。
3. 九州ビルメンテナンス連絡協議会役員の推薦について (古賀)  
本日の定時社員総会で決まる新体制による新理事会において、新会長のもとで九州ビルメンテナンス連絡協議会役員を推薦することとする。 承認。
4. 九州ビルメンテナンス連絡協議会代議員選任について (西田)  
7 月 7 日 (木) に開催される九州ビルメンテナンス連絡協議会の第 46 回定例総会へ出席される代議員を各委員会から 5 名と都市ビル環境の日部会から 2 名選出していただいた。  
計 22 名を当協会の代議員として届出致したい。 承認。
5. 九州ビルメンテナンス連絡協議会の東日本大震災に対する義援金について (古賀)  
連絡協議会の 4 月役員会で義援金についての審議があった。約 300 万円の義援金を送りたいとの事であったが、重要な事であるので其々の県が、持ち帰って理事会で審議することにした。本日、①義援金を出すことに対して賛成するか。②金額 300 万円が適当であるか。を審議していただきたい。  
審議の結果、「当協会としては義援金を出すことは賛成であるが、お金の額と届ける先及び期間の有効性を検討していただきたい。」と提案したい。 承認。

6. 県教育委員会との協定について（松岡）

県から特別支援学校に関する協定書の案が届いた。もう少し細部を詰める点もあるが、今後、中身を詰めながら機能化していく。承認。

7. 各マネジメント委員会・専門部会メンバー選定について（西田）

5月20日を期限として、委員会及び部会のメンバーを募っているが申込者が少ない。6月の理事会では委員会及び部会の体制を確定したいので、新委員長及び新部会長の方はそれぞれ10社から15社を目途にメンバーを募って欲しい。

8. 青年部入部の件（西田）

- ・品川充和氏…三笠特殊工業株式会社、管理部業務係長
  - ・岸本幸児氏…株式会社タイト総合管理、代表取締役
  - ・衛藤衛氏…株式会社福昭ビル・サービス、専務取締役
- 三名とも承認。

9. 九州ビルメンテナンス連絡協議会による事務局職員表彰について（西田）

当協会の三浦職員が永年勤続の表彰を受けることになった。旅費及び宿泊費は、各自負担となっている。本人の出欠確認をとり、出席の場合は当協会にて費用を負担することとする。承認。

10. 福岡県産業廃棄物協会の総会懇親会案内について（富崎）

5月31日（火）開催予定であり、新会長に出席していただくことにした。承認。

## II. 報告事項

1. 総務委員会報告（仲前）

開催日時 4月22日（金）14:00～15:30

開催場所 県協会会議室

参加人数 7名

- 議 題
- (1) 平成22年度活動報告について
  - (2) 平成22年度収支報告について
  - (3) 平成23年度社員総会について
  - (4) 相互扶助災害見舞金規約について
  - (5) 講師団等の任意労災について
  - (6) 会費の口座振替手数料について
  - (7) 創立40周年記念式典準備について
  - (8) 懇話会の日程について
  - (9) 青年部入部の件

2. 都市ビル環境の日部会報告（倉重）

開催日時 4月22日（金）15:30～17:00

開催場所 県協会会議室

参加人数 14名

- 議 題
- (1) 平成22年度の部会活動報告について
  - (2) 開催日及び場所について
  - (3) シンポジウムのテーマについて
  - (4) 子ども絵画コンクールのテーマについて
  - (5) 予算

3. 九州ビルメンテナンス連絡協議会の東日本大震災に対する緊急援助経過報告（古賀）  
震災直後の3月14日に被災地の状況等を確認した上で、役員承認のもと東北地区本部へ約70万円の支援物資を送る緊急援助を行なった。

以上で第15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5月27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