

第138回理事会議事録

日時 令和4年4月20日(水) 14:00~16:10
場所 当法人会議室(議長:古賀修 会長、司会進行:渡辺敏也 副会長)
理事数 17人(出席理事数17人、内3名はWEB会議システムによる出席)
監事数 2人(出席監事数2人、内1名はWEB会議システムによる出席)
出席者 古賀修、倉重一男、渡辺敏也、末吉桓寧、江里口寛、吉次正利、筒井俊之
立川雄一、後藤元生、川原淳、森重利之、藤甲子郎、西村象吾、野形修一
各理事 荒津恵次 監事 事務局) 富崎正樹、杉村亮
【WEB会議システムによる出席】
金子誠、武井靖行、立川雄一 各理事 永石昇将 監事

古賀会長より、本日の理事会は、金子理事、武井理事、立川理事及び永石監事はWEB会議システムを利用して理事会に参加する旨の報告がなされ、出席者が一堂に会すると同時に適時・適確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

I. 審議事項

- 令和3年度事業報告及び計算書類の件(江里口)
 - 令和3年度事業報告については、各委員会及び部会から提出された報告内容で取り纏め、総会資料に記載しているとおりとする。
 - 令和3年度計算書類については、監査報告書記載のとおり問題等ない。
また、公益社団法人の財務3基準である①収支相償 ②公益目的事業比率 ③遊休財産保有額の保有制限などの判定はクリアしている。
 - 令和3年度の収支は49万円余の単年度赤字予算を組んでいたが、新型コロナウイルス感染症の影響により大半の行事が中止となったことにより、194万円余の黒字となった。 承認。
- 令和4年度建築物環境衛生事業優良従事者の表彰について(江里口)
会員企業6社から7名の推薦が届いており、全員が推薦基準を満たしているので令和4年度建築物環境衛生事業優良従事者として表彰することと致したい。 承認。
- 令和4年度定時社員総会について(江里口)
 - 令和4年5月20日(金)に博多サンヒルズホテルにて定時社員総会を開催予定。表彰式および懇親会の開催について出席者へ意見を伺い、表彰式は行なうが懇親会は開催しないこととした。
 - 資料にある進行予定表どおりに開催予定。司会進行は吉次総務副委員長が行なう。
議長団には山田五郎氏、谷川広行氏、重藤知司氏の3名の方をお願いしている。
 - 議案は第1号議案と第2号議案の2議案である。
 - 福岡県建築物環境衛生功労者表彰、建築物環境衛生事業功労者表彰、建築物環境衛生事業優良従事者表彰の対象は総会資料に掲載している方々とする。なお、受賞者代表の謝辞は年長者の江原和弘氏へ依頼する。
 - 総会資料は各理事および監事へ事前にお送りしたが、もう一度、記載内容を確認していただきたい。なお、誤字脱字の訂正、修正などの申出は4月22日(金)迄とする。 承認。
- 令和4年度緑十字賞候補者の推薦について(江里口)
労働福祉委員長の後藤元生氏が候補者として適格であり推薦致したい。 承認。

5. (公社)東京ビルメンテナンス協会の創立60周年記念式典出席の件(江里口)
6月20日(月)開催予定で、古賀会長宛に案内が届いており、古賀会長に出席していただくことに致したい。承認。
6. 2022-2023年度ビルクリーニング技能検定委員候補者の推薦について(古賀)
検定委員の宮木英一氏が今年3月末で所属会社を退職されたので、宮木氏を除いた現検定委員の筒井俊之氏(株)フジクリーン)、平井晋也氏(東福互光(株)、出口秀成氏(株)三信ビル管理)、野田耕司氏(株)東洋美装エスジー)、田中廉氏(西日本管財(株)、中村忍氏(テルウェル西日本(株)九州支店)の6名を当協会から推薦致したい。承認。
7. 協会講師・指導員推薦の件(筒井)
・生田知廣氏〔九州建物管理株式会社、専務取締役〕
県協会の清掃作業従事者研修会の講師として推薦致したい。承認。
8. 2022-2024年医療関連サービスマーク実地調査指導員の推薦について【事後】(筒井)
現在、実地調査指導員をしていただいている古賀修氏(九州美装(株)、藤甲子郎氏(株)西日本ビル代行)、後藤元生氏(株)九州総合管理)、末広克平氏(三洋ビル管理(株)、田中廉氏(西日本管財(株)筒井俊之氏(株)フジクリーン)、立川雄一氏(株)西日本サニターセンター)の7名と、新たに待鳥俊郎氏(九州ビルサービス(株))の1名を加えた8名を当協会から推薦致したい。承認。
9. WEB会議用機材購入の件【事後】(江里口)
新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況であり、今後協会の事業活動を進めていにはZOOM併用の会議が必要と思われる。ZOOM会議が支障なく出来るようにカメラやルーター等の機材を購入することとした。承認。
10. 事務局職員の給与の件(江里口)
事務局職員各自の基本給与額を見直し、全体で2%増の金額を上限値と致したい。
具体的な金額については総務委員長に一任することとした。承認。

【追加審議事項】

11. 令和4年度労働安全衛生大会の開催について(後藤)
新型コロナウイルス感染症の影響で、対面で出来るような会場を確保できない。よって、今年度はYouTubeを活用した労働安全衛生大会を検討致したいと思っている。まずは、主管である福岡労働局と協議を行ない、検討していくこととした。承認。

II. 報告事項

1. 会長報告(古賀)
次の項目について報告があった。
・2021年度第9回事業企画調整会議について
・2021年地区本部監事監査における書面ヒアリングについて

2. 賛助会員退会の件（江里口）
株式会社リノプロテック〔令和4年4月30日付にて退会〕
3. 第4四半期会計監査及び令和3年度監査報告（荒津）
監査実施日 令和4年4月12日（火）
適正に処理されており、問題および指摘等はなかった。
4. 防除作業従事者研修実施報告（立川）
新型コロナウイルス感染防止の対策を行ないながら、例年どおり県内の3会場で次のとおり実施した。
 - ・久留米会場：令和4年2月3日（木）、受講者21名（昨年22名）
 - ・北九州会場：令和4年2月9日（水）、受講者16名（昨年20名）
 - ・福岡会場：令和4年3月3日（木）、受講者63名（昨年62名）
5. 総務委員会報告（吉次）
開催日時 令和4年4月11日（月）14:00～15:30
開催場所 県協会会議室
参加人数 11名
議 題 1. 令和3年度活動報告について
2. 令和3年度収支報告について
3. 令和4年度定時社員総会について
4. インボイス制度について
5. その他
今年10月に当協会が創立50周年を迎えるにあたり、キャッチコピーを作ってはどうかと提案があった。
6. 教育研修委員会報告（筒井）
開催日時 令和4年4月12日（火）14:25～15:30
開催場所 県協会会議室
参加人数 12名
議 題 1. 令和3年度活動報告（案）について
2. 令和4年度の活動について
3. その他
 - ・知事登録申請の手引の改訂について
 - ・講師副団長について
7. 警備部会報告（待鳥）
開催日時 令和4年4月12日（水）15:30～16:05
開催場所 県協会会議室
参加人数 8名
議 題 1. 令和3年度の部会活動について
2. 令和4年度の部会活動について
3. その他
オブザーバーとして出席していただいている江里口理事より警備業界の動向や情報等についてご教示頂いた。
8. 調査広報委員会報告（西村）
開催日時 令和4年4月13日（水）15:00～16:15
開催場所 県協会会議室
参加人数 10名

- 議 題 1. 令和3年度の事業報告について
2. 令和4年度の事業活動について
3. ビルメンFUKUOKAの編集について
4. その他
当協会の創立50周年記念事業において、当委員会が広報や記念誌の作成を担当することになっている。出席者から意見を伺い、記念誌ではなく記念DVDを作成することで実行委員会へ上程することとした。

9. 経営雇用対策部会報告（森重）

開催日時 令和4年4月14日（木）14：00～14：25

開催場所 ホフィスネット会議室 L会議室

参加人数 7名

- 議 題 1. 令和3年度活動報告（案）について
2. 令和4年度の活動について

10. 地域防災ネットワーク部会報告（後藤）

開催日時 令和4年4月14日（木）14：30～15：00

開催場所 ホフィスネット会議室 L会議室

参加人数 6名

- 議 題 1. 令和3年度活動報告（案）について
2. 令和4年度の活動について
3. その他
対面およびWEB会議併用の検討について

11. 労働福祉委員会報告（川原）

開催日時 令和4年4月14日（木）15：00～16：10

開催場所 ホフィスネット会議室 L会議室

参加人数 12名

- 議 題 1. 令和3年度活動報告（案）について
2. 令和4年度労働安全衛生大会について
3. その他
・新入委員の紹介
・創立50周年記念行事のイベント担当について

12. (公社)全国ビルメンテナンス教会関連報告（倉重）

[2021年度 第6回会員支援委員会]

開催日時 令和4年3月31日（木）15：00～17：00

開催場所 ビルメンテナンス会館4階会議室及びZoom会議

審議事項 ①2022年度事業計画案および予算案

②(一社)全国管洗浄協会からの依頼

討議事項 ①建築物衛生法の対応・ビル管理技術者の兼任について

②会員支援事業のあり方について

③役務業務作業員の権利の保護とあり方について

次回理事会は、5月20日（金）14時00分から博多サンヒルズホテルにて開催予定。

以上で第138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。

令和4年4月20日

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会

会 長 古 賀 修

監 事 荒 津 恵 次

監 事 永 石 昇 将