第149回理事会議事録

日　　時　令和５年４月24日（月）14:30～18:30
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１５人）
監 事 数　　２人（出席監事数　２人）
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、待鳥 俊郎、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 惠次、永石 昇将　両監事
事務局）富崎 正樹、杉村 亮

Ⅰ．審議事項

１．令和４年度事業報告及び計算書類の件（江里口）
・令和４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４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ーしている。
・令和４年度の収支は創立５０周年記念式典開催のため６４３万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と各所管の適正な予算管理によって４２６万円余の赤字となり、計画よりも赤字額を縮小することができた。
・創立５０周年記念式典事業費として約６０２万円の支出が発生したが、創立５０周年記念祝賀会会費とご祝儀などで約１６８万円の収入があり、預金の取り崩し金額は約４３４万円となった。なお、コロナ禍で協会活動を縮小していた３年間の余剰金が約４３６万円あり、この余剰金が創立５０周年記念式典事業費を丁度賄える金額となったので、創立５０周年記念事業を開催したが、正味財産額を大きく減らすような影響を及ぼさなかった。　承認。

２．令和５年度建築物環境衛生事業功労者の表彰について（吉次）
・被表彰者　江里口 寛　氏（理事歴４年）　承認。

３．令和５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７社から１１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５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。

４．令和５年度定時社員総会について（江里口）
・令和５年５月１９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。懇親会の開催について出席者へ意見を伺い、コロナ前の懇親会と同じようにビュッフェ方式で開催することとした。なお、新型コロナウイルス感染症対策については県からの感染症法上の位置付け変更に伴う対応の通知に基づき、マスクなどの着用は個人の判断に委ねることとした。
（１）議事進行について
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。
議長団には濵村健氏、野田耕司氏、熊谷清文氏の３名の方にお願いしている。また、議事録署名人は永石昇将氏にお願いしている。

（２）議案について
議案は第１号議案から第５号議案までである。
第３号議案から第５号議案までは役員選挙管理委員会にて取り纏めを行なったが、第３号議案と第４号議案については充足しなければならない点があるので、本日の協議事項で協議することとした。
（３）表彰式について
福岡県保健医療介護部長感謝状の功労者、会長表彰の功労者および優良従事者の対象は、資料に掲載している方々とする。また、優良従事者の表彰は１１名で永尾豊治さんに受賞者代表挨拶をお願いしている。常勤職員永年勤続表彰として、事務局の杉村職員を表彰する。
（４）懇親会について
資料にある行政関係、関係団体、議員の方々へ来賓のご案内を送る。なお、顧問団の方へのご案内は政連の役員に相談の上、決めることとした。
（５）総会資料
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、訂正がある場合は、事務局へ連絡することとする。　承認。

５．令和５年度緑十字賞候補者の推薦について【事後】（江里口）
労働福祉副委員長の川原淳氏が候補者として適格であり推薦することにした。　承認。

６．令和５年度生活衛生事業功労者の厚生労働大臣表彰候補者の推薦について（江里口）
・被表彰者　川原 淳　氏〔㈱川原グループ　代表取締役、理事歴１４年〕　承認。

７．協会講師・指導員の推薦について（筒井）
・戸曽 和則　氏〔新日産商事ビルサービス有限会社、代表取締役〕
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．(一社)全国給水衛生検査協会 西日本支部の総会・研修会への講師派遣について（立川）
令和５年６月１５日（木）に松山市で同協会 西日本支部の総会・研修会が開催される。研修会において、ビルメンテナンス業界から技術講演の講師を派遣して欲しいと依頼があり、同協会と関わりがある立川雄一 氏を派遣することと致したい。　承認。

９．事務局職員の永年勤続表彰について（江里口）
杉村事務局職員が勤続年数１０年を迎えたので、就業規則の第４７条および第４８条に基づき永年勤続表彰を致したい。　承認。

10．事務局職員の給与の件（江里口）
物価上昇率や民間中小企業等のベースアップなどを参考とし、事務局職員各自の基本給与額を見直し、各自３％増の金額と致したい。なお、端数金額は切り捨てと致したい。
承認。

Ⅱ．協議事項

１．当協会役員候補者の選任について（江里口）

・役員選挙管理委員会から「次期役員の推薦について」が届いた。立候補者は現役員数より２名減となる１５名である。当協会の定款に定める理事数は１２名以上１８名以内であり、この範囲内であるが協会の事業を円滑に進めていくためには、現体制の人数が望ましいと思われる。協議の結果、常設委員会の副委員長と専門部会の部会長は必ずしも理事と定めていないので、理事１５名体制でも支障がなく運営できるので、１５名の立候補者で定時社員総会へ上程することとした。

・役員選挙管理委員会から「役員の選任について」の意見が届いた。当協会が公益法人として移行認定を受けた以降、当協会の役割と福岡県ビルメンテナンス政治連盟の役割は明確に区分し、それぞれの理事も線引きして兼務しないようにしてきたが、それに対しての見直しを提案されている。協議の結果、協会と政連はそれぞれの活動と目的が違うので、役員はきちんと分けた方が良いとの意見があった。また、協会と政連を兼務する役員を一部でも認めてしまったら、人間も組織も混在してしまうことになり、外部に対しても誤解を与えてしまうから認めないこととした。なお、常設委員会の副委員長と専門部会の部会長は必ずしも理事と定めていないので、政連の理事の方がなっていただければ協会の事業活動に関与できるのではと提言があった。

２．（全協）2023・2024 年度執行委員候補者の推薦について（古賀）

全協九州地区本部から「2023・2024 年度執行委員候補者推薦のお願い」が届いた。2023 年度から５つの事業系委員会の執行委員は「都道府県協会の役員の中から」という制限は廃止された。各地区本部からの推薦は２名となっており、執行委員候補者の志しがある方は４月２８日（金）までに申し出ていただきたい。

３．（全協）次期代議員の選出について（江里口）

・役員選挙管理委員会から「次期全協代議員の推薦について」が届いた。現時点では次期全協代議員候補者は１名のみであり、不足の代議員に関しては理事会にて協議して欲しいと依頼があった。当協会の定数は５名であるが、候補者の中から全協役員として選出されることも想定し２名の補欠が必要である。

・協議の結果、次期役員の立候補者より、倉重一男 氏、渡辺敏也 氏、江里口寛 氏、藤甲子郎 氏、吉次正利 氏の５名を候補者として選出し、補欠として①川原淳 氏、②立川雄一 氏の２名を選出することとした。

４．６月２９日開催の地区本部長会議へ提出するテーマについて（古賀）

全協九州地区本部から６月２９日（木）開催の地区本部長会議で審議事項に上程予定である「地区本部長会議へ提出するテーマについて」への提案依頼が届いた。出席されている役員へ意見を伺ったが、特段意見はなかった。

Ⅲ．報告事項

１．会長報告報告（古賀）
次の項目について報告があった。
・2023 年 4 月 5 日鹿児島県協会問題に関わる全国協会との協議内容報告
・全協「九州地区本部監査所見に関する問題解決に向けた三役・総務委員長・九州正副本部長との合同会議を受けて」
・全協九州地区本部から鹿児島県協会への回答書

２．第４四半期会計監査及び令和４年度監査報告（荒津）
監査実施日　令和５年４月１１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。なお、令和４年度は創立５０周年記念事業費の支出で赤字にはなったものの、直近５年の収支推移は別紙資料のとおり約５０百万の正味財産額で推移しており、今後収入が極端に減少しない限り当面心配するような状況ではない。

３．調査広報委員会・環境管理部会[合同会議]報告（西村）
開催日時　令和５年４月６日（木）１５：００～１６：３０
開催場所　県協会会議室
参加人数　１２名
議　　題　１．令和４年度の事業報告（案）について
２．令和５年度の事業活動について
３．「コードレス機材に関する勉強会」のアンケート結果について
３．その他
今後の勉強会に関する要望やテーマなどについて、出席者に伺った。

４．地域防災ネットワーク部会報告（後藤）
開催日時　令和５年４月１７日（月）１４：３０～１４：５０
開催場所　ホフィスネット会議室
参加人数　１３名
議　　題　１．令和４年度活動報告（案）について
２．令和５年度の活動について
３．その他
災害時における復旧応援業務に関する協定内容および福岡県・博多区の防災訓練参加時の内容について説明を行なった。

５．経営雇用対策部会報告（森重）
開催日時　令和５年４月１７日（月）１５：００～１５：２５
開催場所　ホフィスネット会議室
参加人数　７名
議　　題　１．令和４年度活動報告（案）について
２．令和５年度の活動について
３．その他
外国人技能実習制度については今後の動向を注視していく。

６．労働福祉委員会報告（後藤）
開催日時　令和５年４月１７日（月）１５：３０～１６：００
開催場所　ホフィスネット会議室
参加人数　１９名

議　　題　１．令和４年度活動報告（案）について
　　２．令和５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

７．総務委員会報告（吉次）
開催日時　令和５年４月１８日（火）１４：００～１６：３０
開催場所　県協会会議室
参加人数　８名
議　　題　１．令和４年度活動報告（案）について
　　２．令和４年度収支報告（案）について
　　３．令和５年度定時社員総会について
　　４．個人情報保護の取扱いについて

８．教育研修委員会報告（筒井）
開催日時　令和５年４月２０日（木）１５：１０～１６：２０
開催場所　県協会会議室
参加人数　９名
議　　題　１．令和４年度活動報告（案）について
　　２．令和５年度の活動について
　　３．その他
　　・６月開催の貯水槽清掃作業従事者研修について
　　・知事登録申請手引書の改訂作業について

９．(公社)全国ビルメンテナンス協会関連報告（倉重）
次の３項目について報告があった。
(1)3/10　第５回 会員支援委員会
　　①2023 年度事業計画(案)・予算(案)
　　②全国アビリンピックへの協力
　　③価格交渉に関する調査の実施
(2)4/18　第６回 会員支援委員会
　　①2023 年度事業計画案・予算案(第 2 案)
(3)3/23　第２４回 厚生科学審議会生活環境水道部会
　　①水道行政の移管について
　　②水道行政の最近の動向等について
　　③労働安全衛生法施行令等の改正に伴う建築物衛生法施行規則の改正について
　　④建築物衛生行政の最近の動向等について

次回理事会は、５月１９日（金）１３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１４９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５年４月２４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　　惠　次

監　事　　永　石　　昇　将