

## **第5回定時総会の招集を決定！**

### **第47回理事会議事録**

平成27年4月7日（火）午後3時～午後3時55分 ビルメンテナンス会館4階

#### **審議事項**

##### **第1号議案 理事職務の継続について**

佐々木会長から、柳浩司理事について、平成27年4月1日に現会社の代表取締役社長を退任され同社取締役に就任され、同理事から理事職務の継続願いが提出されたので、定款施行規則第9条に則り、任期中の理事職務の継続を承認したいとの提案があり、全会一致で承認された。

##### **第2号議案 入会の承認について**

###### **正会員 西松地所株式会社**

原田総務委員長から、標記会社より入会申請があり、入会申込書に基づき面談した結果、入会に問題はないとする提案があり、全会一致で承認された。

##### **第3号議案 第5回定時総会の開催について**

佐々木会長から以下のとおり、定時総会開催の提案があり、全会一致で承認された。

日時 平成27年5月29日(金)午後2時から

場所 ビルメンテナンス会館

- 審議事項
- ①平成26年度事業報告承認について
  - ②平成26年度収支決算報告について
  - ③平成27・28年度役員等選任承認について
  - ④その他

- 報告事項
- ①平成27年度事業計画について
  - ②平成27年度収支予算について
  - ③その他

##### **第4号議案 委員会委員の追加選任について**

鷲見専務理事から、労務管理委員会（労働条件小委員会、労災収支改善小委員会）委員2名、厚生委員会委員1名、経営研究委員会（ファシリティマネジメント小委員会）委員1名、建築物施設保全委員会（品質向上専門委員会）委員1名について、4月1日より追加選任したいとの提案があり、全会一致で承認された。なお、本追加選任は、委員派遣会社における人事異動による委員交替である。

#### **報告事項**

- (1) 全国協会報告**（佐々木東京地区本部長）

## ア 平成26年度ビルクリーニング技能検定の実施報告について

佐藤理事（全国協会執行委員）から、3月31日に発表したビルクリーニング技能検定の結果について説明があった。全国的な合格率は51.4%（東京地区47.1%）で昨年より下がっていることなどの説明があった。

併せてビルクリーニング技能検定の複数等級化の進捗状況に関する全国協会通知について説明があった。

## イ 外国人技能実習生受け入れについて

山田理事（全国協会理事）から、「外国人技能実習生受け入れの手引き」が会員に送付されたこと、外国人実習生の申込みを開始したことの報告があった。

### **(2) 委員会報告**

#### ア 総務委員会（原田委員長）

##### ① 平成27年度会費決定状況について

会員からの売上申告に基づき平成27年度会費を決定した。

##### ② 第49回優良従業員表彰者の推薦について

6月16日（火）に開催する第49回優良従業員表彰式で表彰する従業員（各社5名以内）の推薦をお願いするお知らせ文書を各会員あてに送付した。

##### ③ ISO9001：2015規格改正セミナー・相談会の開催について

5月12日（火）、今年9月に規格改正が行われるISO9001について、改正スケジュールや改正内容等について、協会相談委員（ISO相談員）の若松孝師氏を講師としてセミナー・相談会を開催する。現在ISO9001を取得している会社はぜひ参加していただきたい。

#### イ 財務委員会（星川委員長）

##### ① 会館修繕工事の実施について

3月に高圧電気ケーブル及び高圧機器等の更新工事、京成高架側の駐車場補修工事、2階ビルクリーニング技能検定用床の補修工事を実施した。

#### ウ 厚生委員会（榎本委員長）

##### ① 第89回ビルメン野球大会の開催について

5月10日（日）から、サンケイスポーツセンターにおいて第89回ビルメン野球大会を開催する。決勝戦・3位決定戦はドーム球場で開催することを交渉中である。

##### ② 第193回ゴルフ大会の開催について

5月12日（火）、森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県寄居町）において、第193回ゴルフ大会を開催する。

#### エ 経営研究委員会（鷲見専務理事）

##### ① 平成27年度東京所有の建築物の維持管理に関する要望の回答について

平成26年8月に行った東京都に対する要望の回答が都議会会派を通じて届いたが、

総合評価方式入札の拡充・改善や社会保険等加入状況の確認等において画期的な前進があった。特に、総合評価方式の評価点が価格点と技術点の割合が1：1から1：2に改正されたことは、より品質重視の方向に向かうことになる。

#### **オ 警備防災委員会（佐藤委員長）**

##### **① 「警備業務に関する実態調査」報告書について**

会員からのアンケートに基づく実態調査報告書を発行した。アンケートは、警備業の認定を受けている会員会社の68.5%（185社）から回答があった。

#### **カ 建築物施設保全委員会（柳委員長）**

##### **① 書籍の発刊について**

『ビル設備管理者のためのQ&A』、『ビル管理設備用語集（改訂）』、『計測機器の活用方法（空調設備編）』の3種類の書籍を発行し、会員に送付した。

#### **キ 障がい者等自立支援委員会（諸岡委員長）**

##### **① 「都の施設における清掃を活用した障害者の就労支援業務」の受託について**

3月9日に東京都財務局契約第二課において契約額の見積もり合わせを行い、正式に2年目の契約を締結した。契約金額は昨年度と同額に1,480万円（税抜）で6か月の訓練期間で年間4名以上の訓練を行い、ビルメンテナンス業界への就職を目指す。

#### **ク 役員候補審査委員会（坂上委員長代理：鷲見専務理事）**

##### **① 立候補受付の開始について**

本日4月7日午前9時から役員及び全国協会代議員の立候補受付を開始した。立候補締切日は4月13日で、翌14日10時に役員候補審査委員会を開催し、書類審査の上正式な受理決定を行う。

### **（3）他団体への派遣報告（鷲見専務理事）**

#### **① 東京防災救急協会**

鷲見専務理事を引き続き、防災救急協会の消防用設備点検済表示管理委員会、防火安全技術講習運営委員会、防火管理技能講習運営委員会の委員として派遣することとした。

### **（4）事務局報告 鷲見専務理事**

#### **① 平成27年度事務局職員の職務分担について**

本年2月業務課長定年退職に伴い、課長補佐の業務課長への昇任、職員1名の新規採用、一部職員の担当業務の変更を行った。

#### **② 3月の事務局の動きと今後の予定について**

3月14日に1階事務室のカーペット一部交換工事、23日に京成高架側駐車場補修工事、29日に会館電気設備更新工事を実施したほか、今年度実施する間仕切り工事や空調工事の調査を行った。

今後の予定では、5月理事会は連休明けの7日（木）、第5回定時総会を5月29日（金）開催する。6月理事会は、第2週火曜日の9日に開催し、終了後に新旧役員懇親会を予定している。第49回優良従業員表彰式を6月16日（火）に開催し、7月15日（水）に「役員・委員の集い」を開催する予定である。

**(5) その他** 鷲見専務理事

**① 春の園遊会ご招待について**

4月21日（火）赤坂御苑で開催される春の園遊会に、一戸理事（全国協会会長）がご招待されている。

（了）