

推薦理事拡大に係る定款改正等について再提案！

第55回理事会議事録

平成28年1月12日（火）午前10時15分～午前11時12分 浅草ビューホテル「言問の間」

1 審議事項

第1号議案 推薦理事拡大に係る定款改正及び規程の整備について

木村総務委員長から、前期理事会からの申し送り事項である推薦理事拡大に関する規程整備について、総務委員会で審議及び行政庁（東京都）との協議を行った結果、申し送りどおり、第6回定時総会（平成28年5月31日開催予定）に議案として提出したいとの提案があった。なお、規程整備の趣旨は、会員企業から「代表権にとられない理事」を選任していくことである。

改正案の詳細については、鷲見専務理事から、次のとおり説明が行われた。実際の変更は、平成29年の役員改選時から適用する。

なお、今回は提案のみにとどめ、2月理事会で正式決定することとする。

- ① 定款の一部改正
 - ・理事定数の上限を現行23名から25名に変更する。
 - ・理事会で推薦する理事について、現行の有識者理事3名から、有識者理事を含めて5名に変更する。
- ② 「理事会による役員候補者の推薦に関する規程」の新設
 - ・有識者役員推薦の基準について改めて規定する。
 - ・正会員からの推薦理事候補者は、代表権にとられず、正会員の経営に携わっている者あるいは携わった経験のある者とする。
 - ・同一会員からの理事選任は、立候補理事、推薦理事も含めて1名のみとする。
 - ・正会員からの推薦理事が、その後当該会員企業から離れたり、当該企業が退会した場合でも、本人からの申し出があり、理事会が承認した場合には、任期中は理事としての職務を継続できる。

第2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、建築物衛生管理委員会委員、建築物施設保全委員会委員各1名の追加選任の提案があり、全会一致で承認された。

2 報告事項

(1) 全国協会報告（佐々木地区本部長ほか）

① 第21回世界ビルメンテナンス大会参加登録について 原田副会長

参加登録案内第2報を作成し会員に送付している。東京協会の登録は現在31名だが、100名確保するよう、参加登録を進めていきたい。

② 諸会議等の報告について

外国人技能実習生の受け入れのスキーム作りを進めているが、ビルクリーニング検定の複

数等級化についての厚生労働省の承認がまだ下りていない。現在、全国協会が提出した修正案が有識者で構成する委員会で審議されているところである。

(2) 委員会報告

ア 総務委員会 木村委員長

① 平成 28 年新年賀詞交歓会について

来賓祝辞を予定していた内田茂都議（ビルメンテナンス議員連盟会長）の欠席により、来賓祝辞は高島なおき前都議会議長が行なうこととなった。

イ 財務委員会 松本委員長

① ビルメン会館建物管理業務委託の入札について

今年 3 月末に、現在の業者との管理業務委託期間が終了するので、4 月以降 3 年間の業務委託について、会員企業を対象に入札を実施する。入札の基本方針として、厚労省のガイドラインの精神に則り、品質重視の総合評価方式入札を採用する。入札日は 2 月 24 日に実施する。

ウ 厚生委員会 榎本委員長

① 第 1 回ボウリング大会の開催について

平成 28 年 2 月 12 日（金）午後 6 時から、シチズンプラザ（高田馬場）において、第 1 回ボウリング大会を開催する。1 組 2 名のチームで競技を行う。1 社 3 組までとし、定員は 40 組 80 名とした。参加費は、2 ゲーム、シューズ、食事会付きで 1 組 7,000 円となっており、まだ空きがあるのでぜひ参加してほしい。

エ 広報委員会 山田委員長

① ビルメンこども絵画コンクール入選作カレンダーの 2016 の再発行について

ビルメンこども絵画コンクール東京地区入選作品を絵柄に使用したカレンダーは、12 月に発送済みであるが、その後 10 月の 1 週分の表示が脱落しているというミスが発見された。業者に対し、再製作及び再送付を指示しており、1 月中旬に送付される。ご迷惑をかけたことについてお詫びする。

オ 建築物衛生管理委員会 野口委員長

① 協会講師を対象としたインストラクター研修について

平成 28 年 2 月 5 日（金）、協会講師を対象とした指導技術向上のための研修を実施する。講師は ANA ビジネスソリューション（株）に依頼している。

② 『清掃業務の実態調査報告書』の作成について

「人材不足」、「品質確保」に焦点を当てた会員アンケートを実施したが、その結果をまとめた報告書を作成した。今後の協会事業の参考にしたい。

カ 建築物施設保全委員会 吉澤委員長

① 「フロン排出抑制法対策セミナー」の開催について

平成 28 年 2 月 10 日（水）、フロン排出抑制法の改正に対応するため対策セミナーを開催する。講師は、（一財）日本冷媒・環境保全機構等に依頼している。

キ 障がい者等自立支援委員会 松井委員長

① 障がい者セミナー「清掃現場での雇用事例から見る障がい者雇用の成功ポイント」の開催について

平成28年2月10日（水）、会員企業の障がい者雇用を促進するため、成功事例の紹介を中心としたセミナーを開催する。第1部として、ANAスカイビルサービス（株）、（株）サンアメニティ、（株）ジェイレックの3社からの事例発表を行い、第2部では「障がい者雇用に対するお客様の理解とスムーズな現場配置」と題したパネルディスカッションを行う。定員は40名。障がい者雇用を検討している会員は是非参加いただきたい。

〔3〕地区本部事業報告 鷲見専務理事

昨年12月9日、神奈川県箱根町において、東京地区本部と関東甲信越地区本部の合同研修会を開催した。参加メンバーは、東京地区本部から、佐々木地区本部長、佐藤副地区本部長、一戸全国協会会長、原田全国協会副会長、星川監事、木村理事、榎本執行委員、野口執行委員が出席し、関東甲信越地区本部から、村田地区本部長、鴻全国協会副会長ほか、各県協会の会長が出席した。

議題1の「品確法ガイドラインに対する各都県の対応」では、ガイドラインの徹底を図るための各地方自治体に対する働きかけや政党県連等への申し入れの現状や最低制限価格の導入状況が紹介された。また、議題2「技能実習制度及びビルクリーニング技能検定複数等級化の進捗状況」では、佐々木地区本部長（外国人研修生対策委員長）、村田地区本部長（技能検定委員長）から現状報告があり、質疑応答が行われた。

〔4〕事務局報告 鷲見専務理事

① 12月の事務局の動きと今後の予定について

11日と22日に、専門家を交えて会館長期修繕計画の打ち合わせを行った。25日、26日、会館のすべてのトイレにハンドドライヤーを設置する工事を実施した。

今後の予定であるが、4月理事会は、4月5日（火）に世界大会開催中の国際フォーラム会議室で開催する。5月は第2火曜日の10日に理事会、31日（火）に第6回定時総会を開催する。

〔5〕その他

① （公財）日本建築物衛生管理教育センター会長表彰について

建築物衛生管理委員会講師の小林亨氏（三幸株式会社）が会長表彰を受けることが決まった。

（了）