

平成 28 年度事業報告及び決算報告を承認！

第 70 回理事会議事録

平成 29 年 5 月 9 日(火)午後 3 時～午後 4 時 24 分 ビルメンテナンス会館 4 階会議室

1 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、木村理事について、出身企業の代表取締役を退任されたが、定款施行規則第 9 条に基づく理事職務の継続願いが提出されたので、引き続き現任期終了まで、理事職務を継続することを承認したいとの提案があり、全会一致で承認された。

(継続願いの理由)

木村理事は、4 月 1 日付で ANA スカイビルサービス(株)の代表取締役会長を退任、同社取締役会長に就任した。

第 2 号議案 入会の承認について

その 1 正会員 双日総合管理株式会社

その 2 賛助会員 有限会社エンパイロ・テック・インターナショナル

木村総務委員長から、標記会社の概要及び入会動機等並びに入会申込書に基づき面談した結果、入会に問題はないとの提案説明があり、全会一致で承認された。

第 3 号議案 平成 28 年度事業報告について

鷺見専務理事から、第 7 回定時総会に提案する平成 28 年度事業報告が行われ、全会一致で承認された。

(概 要)

- ① 講習会の参加人数については、建築物衛生管理関係では従事者研修は増加、専門講習は微減、警備防災関係は減少、設備管理関係は増加した。
- ② 普及啓発・活用事業（上記①以外の公益目的事業）では、障がい者支援関係事業、労働安全衛生事業、広報事業等を着実に実施した。
- ③ 会員対象の共益事業では、海外研修視察、東京都への要望活動、労務関係講習会、官公庁入札に関するセミナー、野球大会やボウリング大会などの文化・スポーツ事業、表彰事業などを計画どおり実施した。
- ④ 長期修繕計画に基づきビルメン会館の修繕を計画どおり実施した。

第 4 号議案 平成 28 年度決算報告について

松本財務委員長から、収支計算書を基に収入、支出の状況について説明及び正味財産増減計算書、貸借対照表等の説明があった。また、片桐監事から監査報告が行われた後に全会一致で承認された。

(概 要)

- ① 会費収入は正会員数の下げ止まりもあり、予算どおりの収入率となった。業務系 3

部門の事業収入は、講習会参加者の増加等により予算を若干上回る収入となった。会議室収入は、ビルクリ技能検定の複数等級化や外部利用者が増加したため、152.4%の収入率となった。事業活動収入総額は2億9,630万円、予算に対して106.7%の収入率となった。

- ② 事業支出は、調査研究コストを抑えられたことにより、予算に対し86.0%で、管理費を含めた事業活動支出の合計は2億5,871万円、予算に対して88.3%の執行率であった。
- ③ 事業活動収支差額は3,758万円のプラスで、平成29年度への繰越額は1億2,278万円となった。正規の決算書である正味財産増減計算書の正味財産期末残高は10億3,794万円となった。
- ④ 公益目的事業はすべて当期経常増減額がマイナスになっており「収支相償」を維持している。また、公益目的事業比率は62.2%となっている。

第5号議案 平成29・30年度役員選任等について

佐々木会長から、以下のとおり次期役員及び次期全国協会代議員候補者の提案があり、詳細について、役員立候補者資格等審査委員会（全国協会東京地区代議員選挙管理委員会を兼ねる）坂上委員長の代理として鷲見専務理事から説明が行われた後、全会一致で決定され、第7回定時総会に付議されることとなった。

その1 立候補による役員候補者の決定

(1) 理事

(立候補順・敬称略)

	氏名	会社名	役職
1	一戸 隆男	興和ビルメンテナンス株式会社	代表取締役
2	今井 信	ALSOK ビルサービス株式会社	代表取締役社長
3	原田 長治	株式会社MGファシリティーズ	代表取締役
4	佐々木浩二	株式会社ジャレック	代表取締役社長
5	梶山 龍誠	株式会社ビケンテクノ	代表取締役社長
6	石上 豊	サンシャインビルサービス株式会社	代表取締役
7	松井美千代	ビルド・メンテナンス株式会社	代表取締役
8	古山 洋	綜通アメニティサービス株式会社	代表取締役
9	野口 博行	株式会社信陽	代表取締役社長
10	安達義二郎	平成ビルディング株式会社	取締役社長
11	吉澤 幸夫	株式会社サンアメニティ	代表取締役
12	今井 士郎	株式会社小田急ビルサービス	代表取締役社長
13	榎本 寛	ウィズ株式会社	代表取締役
14	田中 光	光管財株式会社	代表取締役社長

(2) 監事

	氏名	会社名	役職
1	大村 清保	いずみ産業株式会社	代表取締役
2	片桐 秀昭	総合建物株式会社	代表取締役

その2 理事会推薦役員候補者の推薦

(1) 理事 (推薦順・敬称略)

	氏名	会社名	役職・職種
1	星川 泰博	株式会社ホシカワ	取締役会長
2	木村 健司	ANA スカイビルサービス株式会社	取締役会長
3	西道 隆	西道法律事務所	弁護士
4	森井 博子	森井労働法務事務所	特定社会保険労務士
5	石井 千寿	公益社団法人東京ビルメンテナンス協会	事務局長

(2) 監事

	氏名	会社名	職種
1	石井 泰幸	税理士法人アイム	税理士

その3 会長推薦役員候補者の推薦

(推薦順・敬称略)

	氏名	会社名	役職
1	佐井 勝彦	臨海総合サービス株式会社	代表取締役
2	小出 修一	新東産業株式会社	代表取締役
3	島田 四郎	株式会社セイビ	代表取締役会長

その4 全国協会代議員候補者の補充及び総会付議

(1) 当選者 (立候補順・敬称略)

	氏名	会社名	役職
1	一戸 隆男	興和ビルメンテナンス株式会社	代表取締役
2	今井 信	ALSOK ビルサービス株式会社	代表取締役社長
3	原田 長治	株式会社MGファシリティーズ	代表取締役
4	佐々木浩二	株式会社ジャレック	代表取締役社長
5	梶山 龍誠	株式会社ビケンテクノ	代表取締役社長
6	石上 豊	サンシャインビルサービス株式会社	代表取締役
7	松井美千代	ビルド・メンテナンス株式会社	代表取締役
8	大村 清保	いずみ産業株式会社	代表取締役
9	片桐 秀昭	総合建物株式会社	代表取締役
10	古山 洋	綜通アメニティサービス株式会社	代表取締役
11	野口 博行	株式会社信陽	代表取締役社長
12	安達義二郎	平成ビルディング株式会社	取締役社長
13	吉澤 幸夫	株式会社サンアメニティ	代表取締役
14	今井 士郎	株式会社小田急ビルサービス	代表取締役社長
15	榎本 寛	ウィズ株式会社	代表取締役
16	田中 光	光管財株式会社	代表取締役社長

(2) 推薦候補者(補欠3名含む) (優先順・敬称略)

	氏名	会社名	役職
17	星川 泰博	株式会社ホシカワ	取締役会長
18	木村 健司	ANA スカイビルサービス株式会社	取締役会長
19	佐井 勝彦	臨海総合サービス株式会社	代表取締役
20	小出 修一	新東産業株式会社	代表取締役
21	島田 四郎	株式会社セイビ	代表取締役会長
22	鈴木 雅之	株式会社プロスバック	代表取締役

23	横田 英雄	不二興産株式会社	専務取締役
24	前田 齊	株式会社ダイケンビルサービス	取締役
25	諸岡 威之	アポロビルサービス株式会社	専務取締役
26	(補)鈴木 晴子	株式会社敬隣舎	取締役
27	(補)坂野 正和	株式会社ニワテック	取締役
28	(補)寺田 孝	ソプラケアシステム株式会社	代表取締役

第6号議案 永年勤続者表彰について

木村総務委員長から、第7回定時総会の場で実施する役員、委員の永年勤続者表彰対象者について提案があり、全会一致で承認された。

2 報告事項

(1) 全国協会報告 佐々木東京地区本部長、榎本全国協会執行役員

① 平成29年度ビルクリーニング技能検定2級の実施について

昨年度から複数等級化となったビルクリーニング技能検定であるが、今年度の前期に実施する2級検定が締切された。各地区本部での受検者数が報告された。昨年度の3級合格者が受検申請をしていることもあり、前回より受検者数が増えている。

② 諸会議の報告について

特になし。

(2) 委員会報告

ア 総務委員会 木村総務委員長

① 第7回定時総会について

5月16日に第7回定時総会の招集通知と総会資料を会員に送付する。定時総会の次第は本日の審議事項において承認されたとおりである。

② 役員懇親会の開催について

第7回定時総会において選任される新規役員体制の最初の理事会(6月6日)終了後、退任された役員への慰労も兼ねて新旧役員の懇親会を開催する。

③ 「品質管理入門コース」の開催について

初めて品質管理を学ぶ方や、正しい品質管理について1から学び直したい方を対象に、基本をより重視したカリキュラムで5月18日に標記研修を開催する。

イ 財務委員会 松本財務委員長

① ビルメンテナンス会館の工事实施について

ビルメンテナンス会館の長期修繕計画に基づき、屋外架台の更新、3階共用部の一部塗装、地階・1階事務所の一部クロス貼り替えを4月28日に実施した。

ウ 労務管理委員会 高安労務管理委員長

① 平成29年度労働安全衛生大会の開催について

今年度は、10月13日(金)に開催する。多くの理事にご参加いただきたいので、早めにご案内させていただいた。

エ 厚生委員会 榎本厚生委員長

① 第40回東京都交響楽団演奏会特別招待の募集について

5月31日(水)、東京文化会館において、定期演奏会Aシリーズ「ベートーヴェン『ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73 《皇帝》』ほか」として10組20名の募集を行う。

オ 経営研究委員会 鷲見専務理事

① 入札契約制度改革に係る業界団体からの知事ヒアリングの実施について

都政改革本部内部統制プロジェクトチームが取りまとめた「入札契約制度改革の実施方針」に基づき6月からの試行に向けて、5月22日に業界団体向けの小池知事のヒアリングが行われる。このヒアリングに当協会が選ばれたので、佐々木会長をはじめ4名で参加する。

カ 建築物衛生管理委員会 野口建築物衛生管理委員長

① 第15回ビルクリーニング技能競技会東京大会の開催について

5月16日(火)、ビルクリーニング技能競技会東京大会を開催する。標記大会は、11月15日から17日に東京ビッグサイトで開催されるビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO(全国協会、日本能率協会主催)で実施されるビルクリーニング技能競技会の東京地区予選も兼ねている。

キ 障がい者等自立支援委員会 松井障がい者等自立支援委員長

① (公財)JK A補助事業の平成29年度活動計画について

平成29年度活動計画は、事業総額2,834,000円で、清掃巡回指導、障がい者清掃作業指導員研修、障がい者清掃作業従事者研修などの開催を計画している。

(3) 代表理事・業務執行理事の活動報告 鷲見専務理事

① 平成28年10月から29年3月までの活動報告について

法令、定款に基づき、平成28年10月から平成29年3月までの代表理事(佐々木会長)、業務執行理事(原田、星川副会長、一戸名誉会長、鷲見専務理事)の三役会、協会重要行事、担当委員会の出席等の状況について報告した。

(4) 他団体への派遣報告 鷲見専務理事

① 関東地区電気使用合理化委員会への派遣について

関東地区電気使用合理化委員会からの要請により、引き続き、吉澤理事を委員として派遣する。

(5) 事務局報告 鷲見専務理事

① 4月の事務局の動きと今後の予定について

4月11日に、役員立候補者資格等審査委員会を開催し、次期役員の立候補書類の審査を行った。28日は会館BCP対策工事について設備保全委員を交えて検討を行った。

今後の予定であるが、5月30日(火)に第7回定時総会を開催する。また、6月6日は改選後の役員における理事会を開催する予定となっている。

(6) その他 鷲見専務理事

① **クールビズの実施について**

本日から9月末までクールビズを実施する。ただし、定時総会と優良従業員表彰式は例外とする。

3 その他

① **「労働基準関係法事件ファイル」(森井利和・森井博子共著) 発刊について**

当協会の森井理事が出版した書籍について案内が行われた。

(了)