

平成27・28年度執行体制を決定！

第49回理事会議事録

平成27年6月9日（火）午後4時～午後4時56分 ビルメンテナンス会館4階

審議事項

第1号議案 平成27・28年度執行体制について

佐々木会長から、平成27・28年度の執行体制案が提案され、全会一致で承認された。

その1 業務執行理事の選任等について

1 業務執行理事の選任

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号及び定款第22条第4項の規定に基づき次の理事を業務執行理事に選任する。

原田 長治 副会長
星川 泰博 副会長
一戸 隆男 名誉会長
鷲見 博史 専務理事

2 業務執行理事（副会長、専務理事）の理事会報告

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項に定める業務執行理事（副会長、専務理事）の職務執行状況の理事会報告（3箇月に1回以上）は、副会長、専務理事の命を受け、副会長、専務理事が担当する各委員会の委員長が理事会に報告することとする。

その2 相談役の選任について

定款第29条及び定款施行規則第10条の規定に基づき相談役を次のように委嘱する。

1 相談役の選任

（1）新たに委嘱する相談役

麻生 正紀 氏（理事在任10年・5期）

（2）再任の相談役

山口 正忠 氏（4期目）
渡邊 秀樹 氏（3期目）

2 任期

平成27年6月9日から平成29年定時総会終了時まで

その3 委員会の委員長及び担当理事の選任について

定款第52条第3項の規定に基づき平成27・28年度委員会の長及び担当理事を次のように定める。

(敬称略)

担当副会長等	委員会等名	委員長	担当理事	
原田副会長	総務委員会	木村 健司	梶山 龍誠	古山 洋
	労務管理委員会	高安 敏夫	森井 博子	
	建築物施設保全委員会	吉澤 幸夫		
星川副会長	財務委員会	松本 誠一	安達義二郎	
	建築物衛生管理委員会	野口 博行	石上 豊	
	警備防災委員会	佐藤 博		
鷺見専務理事	厚生委員会	榎本 寛		
	経営研究委員会	梶山 龍誠		
	広報委員会	山田 忠彦	田中 光	
	障がい者等自立支援委員会	松井美千代		
—	倫理委員会	西道 隆	原田 長治	星川 泰博

第2号議案 平成27・28年度理事会等の運営体制について

鷺見専務理事から以下のとおり理事会等の運営体制について提案説明があり、全会一致で承認された。

その1 理事会の議長について

定款第35条の規定に基づき理事会議長は、副会長が交替で務める。

なお、臨時理事会の議長はその都度、理事会において定める。

その2 理事会等の開催方法について

理事会、三役会の開催方法について、以下のとおり定める。

1 理事会開催日時

- (1) 原則として、毎月第一火曜日の午後3時開催（5月、1月は例外）
- (2) 8月は開催しない。

2 理事会における席順

別紙のとおり。

3 三役会

(1) 開催日時

三役会は、原則として、理事会開催日の午後2時から開催するほか、必要に応じ随時開催する。

(2) 出席者

代表理事、業務執行理事、総務委員長が常時出席するほか、理事会議案に関連する

委員長、その他必要に応じ他の委員長の出席を求める。

4 その他

理事会は禁煙とする。

携帯電話はマナーモードとする。

第3号議案 平成27・28年度の委員会基本方針について

佐々木会長から全体的な提案説明の後、鷲見専務理事から詳細説明があり、全会一致で承認された。

1 基本的事項

- (1) 委員長が十分にリーダーシップを発揮しつつ、担当副会長と連絡を密にし、事業計画に則って事業を計画的に推進する。
- (2) 副会長等の委員会担当については、形式的担当ではなく、業務執行理事として委員会に出席し、委員長の委員会活動について実質的な指導を行う。

2 各委員会活動の課題と今後の方向性

(1) 総務委員会

- ・ 前期理事会からの引き継ぎ事項である「推薦理事拡大の規則改正」の検討を進め、理事会としての結論を出す。
- ・ 会員の維持・増強について、各種データ分析を進めることで有効な方策を検討し、協会全体で取り組めるよう、適切な対策を行う。
- ・ 会費の再引き下げについて、分析・検討を進める。

(2) 財務委員会

- ・ 中期的な財政状況の分析を進め、財政の基本方針を策定する。
- ・ 長期修繕計画及び長期修繕積立預金計画の見直しを進める。

(3) 労務管理委員会

- ・ 労働災害防止の取り組みをより一層進める。
- ・ 労働法制度改正等に関するタイムリーなセミナーを開催し、会員を支援する。

(4) 厚生委員会

- ・ 会員企業のニーズに応える事業の見直しを行い、行事参加者の拡大に努める。

(5) 経営研究委員会

- ・ 改正品確法に基づく「品質重視」の入札・契約制度への改革を進める。
- ・ ファシリティマネジメントに関する会員ニーズに対応した企画を検討する。

(6) 広報委員会

- ・ 業界と協会の社会的地位向上をめざし、会員企業の広報担当者の委員就任を獲得し、専門家の助言も得ながら、広く一般社会に向けた広報活動を進める。

(7) 建築物衛生管理委員会

- ・ 会員ニーズに即した講習会への改革を更に進め、受講者を増加させる。

- ・ 講師の確保、育成に努める。
- (8) 警備防災委員会
- ・ 首都直下型地震等の災害に備えるためのセミナーや調査に取り組む。
 - ・ 引き続き講師の若返りに取り組む。
- (9) 建築物施設保全委員会
- ・ 引き続き、会員ニーズに応える講習会の充実やテキストの改訂等に取り組む。
 - ・ 最新の知識・技術を有する講師・委員の獲得に努める。
- (10) 障がい者等自立支援委員会
- ・ JKA事業、都からの受託事業を着実に実施する。
 - ・ 障害者雇用率引き上げ等に対応し、会員企業の障害者雇用を促進する取り組みを更に進める。

報告事項

(1) 委員会報告 ※新メンバーによる最初の理事会のため驚見専務理事が全て報告

ア 総務委員会

① 第5回定時総会の実施報告について

第5回定時総会時の正会員数 505 社に対し、総会出席数は、会場出席 114 社、議決権行使書 48 社、委任状 234 社（会長 226、その他 8）で合計 396 社であった。

② 第49回優良従業員表彰式について

第49回優良従業員表彰式を（6月16日開催）の次第が正式に決定した。

③ 第42回海外研修視察について

ドイツのケルヒャー本社工場の視察とロマンティック街道の観光を中心に研修視察を実施する。ぜひ参加していただきたい。

イ 労務管理委員会

① 労務管理セミナー「有期雇用特別措置法のポイント」の開催について

労働契約法の改正により平成25年から「有期雇用の無期転換ルール」が導入されたが、今般、無期転換ルールの特例を設ける有期雇用特別措置法が交付された。特別措置法の内容を周知するため、7月8日(水)に、森井理事(特定社会保険労務士)を講師としてセミナーを開催する。会員は参加費無料。

② 労務管理セミナー「マイナンバー法準備」の開催について

7月15日(水)、各社がマイナンバー制度にどう対応すべきかをテーマにセミナーを開催する。講師は特定社会保険労務士の島 麻衣子氏。会員は参加費無料。

③ 労働安全衛生セミナー「STOP! 転倒災害事故2015」の開催について

厚生労働省は、転倒災害防止対策の徹底を図るため、「STOP 転倒災害プロジェクト 2015」を開始した。当協会においても、8月28日(金)、標記セミナーを開催す

る。講師は、中央労働災害防止協会相談員で安全・衛生管理士の加藤雅章氏。参加費無料。

ウ 厚生委員会

① 第193回ゴルフ大会の実施報告について

5月12日、森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）において、39名の参加で実施した。天候もよくケガもなく無事に終了した。

② 第32回東京都交響楽団演奏会特別招待の募集について

7月19日（日）、サントリーホールにおいて開催される都響スペシャル「名曲の夏」に10組20名の募集を行う。

③ 第16回日帰りバスツアーの実施について

6月27日（土）、河口湖ハーブフェスティバルやワイナリーの見学、モモ狩りなどを行うバスツアーを開催する。

エ 経営研究委員会

① 認定ファシリティマネージャー資格取得支援講座の実施報告について

2月、4月、5月の全3回で、専門家を講師に迎え、ファシリティマネージャー資格取得のための実践的な講座を実施した。参加者は23名。

オ 建築物衛生管理委員会（山田委員長）

① 第14回ビルクリーニング技能競技会東京大会の実施報告について

5月26日（火）、ビルクリーニング技能競技会東京大会を開催した。15社26名の選手が技術を競い、上位入賞者3名（金賞、銀賞、銅賞）が決まった。上位入賞者3名は、9月16日の全国協会主催ビルメンヒューマンフェアの中で開催される全国大会に東京代表選手として出場する。

② 清掃関係講師の募集案内について

講師不足解消のため、清掃講師の募集案内を会員あてに送付する。案内には、講師を派遣する場合の特典（資格取得補助、人材交流、情報収集など）を明記した。

カ 建築物施設保全委員会

① 設備管理における緊急対応力セミナーの実施報告について

5月8日、緊急時に設備監理員が適切な対応を行えるよう、前品質向上専門委員長の佐田 豊氏を講師に、標記セミナーを開催した。参加者は36社48名。

② 金町浄水場見学会の実施報告について

5月12日（火）、昨年台風の接近により中止していた金町浄水場の見学会を実施し、高度浄水施設やバックヤードの見学を実施した。参加者は19社41名。

キ 障がい者等自立支援委員会

① 障害者の雇用を検討されている会員へのお知らせについて

協会が東京都から受託している「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」は2年目を迎えた。平成27年4月から障害者雇用納付金制度は常用雇用労働者が100人を超える企業まで適用が拡大され、外国人、高齢者と並び障害者の採用が注目されている中、上記「就労支援業務」において技能習得した障害者の雇用を検討していただきたい。

② ビルメンテナンス会館におけるインターンシップの実施について

当会館の清掃を活用した特別支援学校生徒のインターンシップについて、今年度第1回目を実施する。対象は3名で、期間は6月22日から5日間。

(2) 事務局報告 鷺見専務理事

① 5月の事務局の動きと今後の予定について

5月の連休中に、5階等の空調設備改修工事を実施し、5月6日に完了した。なお、工事期間中は、事務局職員が交替で出勤して対応した。

今後の予定であるが、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。

(3) その他 鷺見専務理事

① ビルメンヒューマンフェア in 北海道について

東京協会としても、フェア及び併催のアジアビルメンテナンス大会の案内を配布し、出席確認を行っている。ぜひ大勢の方に参加いただきたい。

(了)