

平成 30 年度予算編成方針を承認！

第 7 5 回理事会議事録

平成 2 9 年 1 1 月 7 日（火）午後 3 時 4 分～午後 3 時 5 2 分 ビルメンテナンス会館 4 階

1 審議事項

第 1 号議案 入会の承認について

その 1 正会員 株式会社ペルーフ

その 2 正会員 企業組合労協センター事業団

その 3 正会員 光洋ファシリティサービス株式会社

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 2 号議案 平成 3 0 年度予算編成方針について

安達財務委員長から、平成30年度予算編成方針の提案説明があり、全会一致で承認された。

（概要）

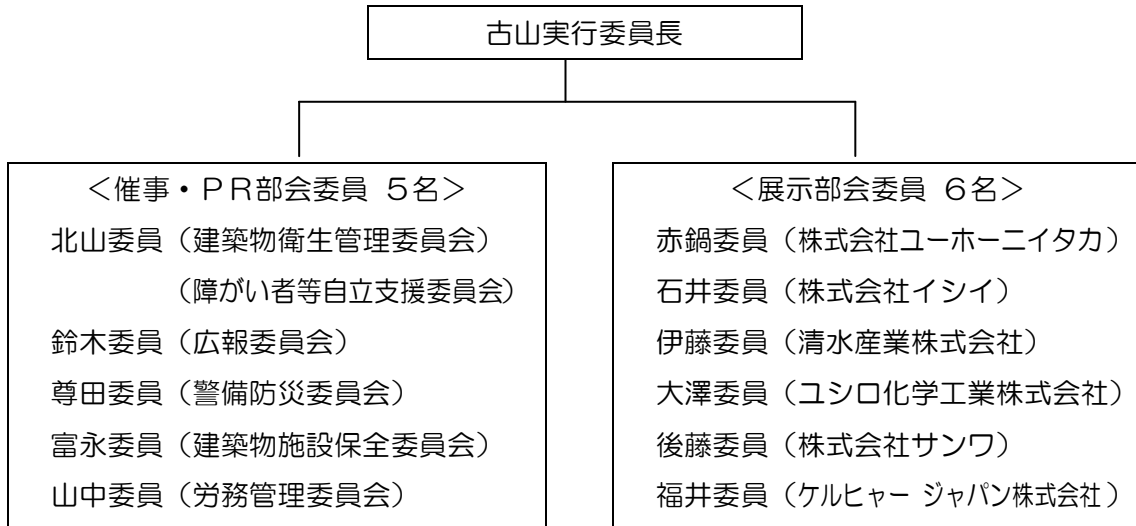
- ①全事業について、必要性、有益性を厳しく検証し、会員ニーズに合致した事業や公益法人として相応しい新たな事業を積極的に検討する。
- ②公益目的事業比率60%台を念頭に、事業展開に取り組む。
- ③事業経費の積算に当たっては、無駄なコストの削減に努めるとともに、事業成果の効果的なPRに必要な経費は確実に見積もる。
- ④前年度予算額を大きく超える場合は、事業拡充の必要性、事業の効果を明確にする。

第 3 号議案 ビルメンテナンスフェア実行委員会委員の選任について

古山ビルメンテナンスフェア実行委員長から、先月の理事会で承認されたビルメンテナンスフェア実行委員会の委員選任について提案があり、全会一致で承認された。

(1) 委嘱期間 H29.11.1～H30.7.31（委員会設置期間と同じ）

(2) 委員名と組織 (50音順、敬称略)



2 報告事項

(1) 全国協会報告 木村東京地区副本部長

① 平成29年度ビル設備管理技能検定（1級・2級）の実施報告について （榎本全協執行委員）

平成29年度のビル設備管理技能検定は、1・2級とも東京・近畿の2か所で実施された。東京地区では、8月29日～30日に実技・学科試験を行い、合格率は1級72.0%、2級40.5%であった。

② 建築保全業務諸経費に関する調査の実施について

標記調査は、国土交通省から委託を受けた（一財）建築保全センターが実施するものであり、（公社）全国ビルメンテナンス協会が協力する。調査対象は、全国で300社であり、当協会には調査にご協力をいただける50社の推薦依頼があった。推薦企業へは、11月中旬に（一財）建築保全センターから調査票が届くので、ご協力をお願いしたい。

③ アンケート調査協力会員の推薦のお願いについて

標記調査は、厚生労働省の補助金を受けた国立保健医療科学院が実施するものであり、（公社）全国ビルメンテナンス協会が協力する。東京地区の調査対象は100社ということで、公開されている会員名簿に基づき、調査機関から調査票が届けられる予定。役員の皆様には率先してご協力をお願いしたい。

(2) 委員会報告

ア 総務委員会 木村総務委員長

① 東京都への公益事業変更認定申請の結果について

（公財）東京しごと財団から受託した事業の実施にあたり、東京都に対して公益事業の変更認定申請をしていたが、10月の審議会にて認定された。

② 『よくわかる ビルメンテナンス業問題解決における 再発防止対策の進め方』の発刊について

現場における問題点として、「トラブル」「クレーム」「労働災害」の3つが主に挙げられるが、これらの適切な再発防止対策の立て方をテキストとしてまとめ発刊した。

イ 財務委員会 安達財務委員長

① 平成29年度上半期決算について

会費収入、事業収入とも順調で、事業活動収入額は1億5,152万円で、予算に対する収入率は48.0%であった。

事業費支出の執行率は33.2%、管理費は62.6%で、事業活動支出合計は1億3,654万円となり、予算に対する執行率は44.2%であった。

事業活動収支差額は1,498万円のプラスであった。投資活動収支（修繕積立金の取り崩し）も含めた当期収支差額は2,752万円のプラスであった。

正規の決算資料である正味財産計算書増減計算書では、上半期の正味財産期末残高は、10億5,505万円となり、平成28年度末より1,711万円増加した。

〔 監査報告 大村監事 〕

10月27日、3名の監事で会計及び業務監査を実施した。決算報告書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく反映していると認める。

また、理事の職務執行に関する不正の行為及び定款に違反する事実はないと認める。

② 平成29年度修繕工事等の実施について

長期修繕計画に基づき、年度末までに屋内外排水管洗浄、2F洗濯室床補修及び流し台更新、2F床の貼り換えを実施する。計画された工事では、屋上架台更新工事、電気子メーターの交換がすでに終了した。

7月18日に西日暮里周辺の落雷により、空調室外機及び配管が破損した。賠償保険に加入していたことから、保険金を原資として修理を行う。また、12月より電力会社の契約先を変更する。

ウ 労務管理委員会 島田労務管理委員長

① 平成29年度労働安全衛生大会の実施報告について

10月13日、労働安全衛生大会を開催した。参加者は119社（一般15社）199名（一般24名）であった。来賓は、東京労働局労働基準部安全課長の岩澤氏と中央労働災害防止協会理事長の八牧氏。講演は、当協会理事（特定社会保険労務士）の森井氏が行った。大会宣言では、理事会で承認された宣言文を佐々木会長が宣言された。

エ 厚生委員会 石井専務理事

① 第42回東京都交響楽団演奏会特別招待募集のご案内について

12月25日（月）、東京文化会館において開催される都響スペシャル「第九」に15組30名の募集を行う。

② 第198回ゴルフ大会の実施報告について

10月11日、取手国際ゴルフ倶楽部（茨城県）において、34名の参加で実施した。

オ 広報委員会 古山広報委員長

① ビルメンこども絵画コンクール 東京地区応募作品の審査結果について

毎年、全国協会が主催し、東京協会が共催しているこども絵画コンクールについて、今年も第1次審査（審査員：都内公立小学校教諭4名）、最終審査（審査員：広報委員会8名）を実施し、以下のとおり入選作品が決定した。東京地区からは応募724点。

入選作品を使用したカレンダーを現在製作中であり、今月末までには発送予定。

（主な受賞作品）

金賞	個人	ロボットと一緒にキレイセンサーつきおうち	相田 真理	5歳
銀賞	個人	ごみを集める乗り物たち	萱野 海成	3歳
銀賞	ピコロアート 教育絵画教室	おそうじロボロボ	吉川 幸成	2年

銅賞	墨田区立 菊川小学校	ヒヨコロボ、ゴミを食べると頭の上に花が咲き、 花粉がまうとみんな笑顔でそうじをしたくなる	末田 舞桜	4年
銅賞	小平市立 小平第七小学校	街をきれいにする「トカゲロボット」	丸山 雅人	3年

カ 警備防災委員会 今井警備防災委員長

① 公益財団法人東京防災救急協会感謝状の受彰報告について

10月17日、賛助会員として長年にわたる防災救急事業の充実発展と公共の安全に尽力した功績から、(公財)東京防災救急協会より感謝状を受彰した。

② 「最新の救急救命の実態と首都直下震災対策セミナー」の実施報告について

10月10日、東京消防庁より講師を招き標記セミナーを開催した。参加者は51名

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 企業見学会の実施について

障がい者雇用の参考とするため、(株)日立ソリューションズ・サービス様、(株)日立ゆうあんどあい様のご協力を得て、11月28日に企業見学会を開催する。定員は20名

② インターンシップの実施報告について

都立特別支援学校の生徒を対象とした今年度2回目のインターンシップが終了した。10月23日から27日の5日間、都立板橋特別支援学校と都立中野特別支援学校より各1名の生徒を受け入れた。

(3) 代表理事・業務執行理事の活動報告(平成29年4月~9月) 石井専務理事

定款24条に基づき、代表理事(会長)、業務執行理事(副会長、名誉会長、専務理事等)の主な活動について報告した。

(4) 事務局報告 石井専務理事

① 10月の事務局の動きについて

② 今後の予定について

次回の理事会は12月5日、年明けの1月11日には浅草ビューホテルにて賀詞交歓会が開催される。

③ 会員数(理事会当日承認後)の推移について

11月1日時点で正会員502社、賛助会員56社である。

(5) その他 石井専務理事

① 平成29年度会員名簿及び平成29-30年度全国協会役員名簿の配付について

平成29年度の会員名簿、及び平成29-30年度の全国協会役員名簿が完成したことから配付した。

(了)