

令和3年度事業計画及び予算を承認

第111回理事会議事録

令和3年3月2日(火) 午後3時～午後3時25分

ビルメンテナンス会館4階会議室

第1 審議事項

第1号議案 入会の承認について(木村総務委員長)

賛助会員 セイノーメンテック株式会社

標記会社の概要及び入会動機等が説明され、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説明があり、全会一致で承認された。

第2号議案 令和3年度事業計画について(鷲見事務局長)

前回提案から3か所修正した事業計画が提案され、全会一致で承認された。

<修正点> ※下線部分が修正点

①建築設備機器の事故の防止に関する事業「調査及び研究の事業」

設備員の育成に向け教育機関を見学するなど、教育方法についての調査研究(2か年で実施)

②建築設備機器の事故の防止に関する事業「教育及び訓練の事業」

『設備点検マニュアル(仮)』の作成(2か年で実施)

『設備管理のための今さら聞けない計測機器の使い方』の改訂 ⇒ 計画削除

第3号議案 令和3年度予算について(安達財務委員長)

前回提案から次のとおり修正した予算が提案され、全会一致で承認された。

<主な修正点>

①建築設備機器の事故の防止に関する事業費

○調査研究の2か年計画への変更、テキスト作成の一部取り止め 465万円減

○消防設備講習会の担当講師の増員 17.5万円増

②管理費 定時総会開催費

○新型コロナウイルス感染症対策として定時総会後の懇親会を中止 110万円減

修正後の令和3年度予算案(正味財産増減計算書ベース)は、経常収益計3億1,684万円、経常費用計3億5,661万円、一般正味財産期首残高10億8,551万円、正味財産期末残高10億1,664万円。

修正後の「公益事業比率」61.8%、「収支相償」第1段階、第2段階とも経常費用が経常収益を上回る、「遊休財産保有制限」、遊休財産保有率は基準の100%を下回る見込み。

第4号議案 令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて(安達財務委員長)

次のとおり提案があり、全会一致で承認された。

○資金調達の見込み:銀行等からの借り入れ予定なし

○設備投資の見込み:会館に係る9件の工事を予定 3,850万円

第5号議案 有識者理事との利益相反取引について（鷲見事務局長）

2名の有識者理事との法律顧問契約や講演・執筆などの利益相反取引についての提案があり、全会一致で承認された。

第2 報告事項

1 委員会報告

(1) 厚生委員会（野口厚生委員会担当副会長）

第54回東京都交響楽団演奏会特別招待募集の案内

10組20名を招待（日時：3月25日、会場：東京文化会館）

(2) 警備防災委員会（野口警備防災委員長）

警備防災セミナー「警備業における感染症対策とWithコロナ時代」の実施報告

2月1日、NPO 法人日本防災環境の上倉秀之氏を講師に招き、「新型コロナウイルスと警備業の感染症対策」「警備業のWithコロナ時代への対応」の2つをテーマにWebセミナーとして実施した。参加者は40名。

2 事務局報告（鷲見事務局長）

(1) 主な出来事（2月）

10日 地区本部TV会議、11日 給湯室改修工事（～23日まで）、

15日 東京サラヤ様から消毒器付き自動検温器を受贈、

27日 自動ドア更新工事（～28日まで）

(2) 今後の予定

次回の理事会は令和3年4月6日

(3) 会員数の推移

正会員511社、賛助会員68社

3 その他

令和3・4年度 東京協会役員選任及び全国協会代議員立候補書類の交付

令和3・4年度の役員等選任について、本日から立候補に係る書類の交付が開始された。告示が4月6日であるので、告示前日までの間、立候補書類を配付する。

立候補受付は、4月6日（火）から4月12日（月）午後5時まで、立候補締切日の翌日、13日に役員候補審査委員会を開催し、立候補者の提出書類等について審査を行い、立候補受付を正式に行うことになる。なお、実際の選任は、6月3日の定時総会の当日ということになる。

（了）