

令和 7・8 年度執行体制を決定

第 143 回理事会議事概要

令和 7 年 6 月 17 日（火）

ビルメンテナンス会館 4 階

第 1 審議事項

第 1 号議案 令和 7・8 年度 執行体制について

以下のとおり提案説明があり、全会一致で承認された。

■提案説明

1 委員会の体制

各委員の委員会配置について、下表のとおりとする。今回は、役員の入れ替えが多かったため、従来よりも大規模な異動とした。委員長には、委員会運営のリーダーをお願いするが、これまでの活動のさらなる発展に向けてご尽力をお願いする。

必要に応じて設置する特別委員会については、来年 7 月に開催を予定しているビルメンテナンスフェアに向けて、時限的に実行委員会を設置する。

また、副会長には、業務執行理事として可能な限り委員会にご出席いただき、担当委員会の活動を総合的に統括し、委員長とともに協会の方針に沿って事業の推進をお願いする。

（敬称略）

担当副会長	委員会	委員長	担当理事		
梶 山 副会長	総 務	榎本 寛	小出 修一	武政美佐雄	
	経営研究	梶山 龍誠	坂野 正和		
	建築物衛生管理	谷川 慶多	二宮 崇兆		
鈴 木 副会長	厚 生	鷹巣 祐次	新町 純一		
	広 報	吉澤 幸夫			
	警備防災	鈴木 一三	田中 光		
	障がい者等 自立支援	工藤 章			
江 村 副会長	財 務	菅澤 一郎	小茅 哲司		
	労務管理	森井 博子	小野寺 章		
	建築物施設保全	鈴木 均	鳥越 真人		
—	ビルメンテナンスフェア 実行	菅澤 一郎			
—	倫 理	江村 利明	梶山 龍誠	鈴木 一三	西海 哲洋

2 相談役の選任

原田長治様（3期目）に引き続き委嘱する。任期は、本日から令和9年の定時総会終了時までである。

第2号議案 会長に代わる理事会招集権者の順位について

以下のとおり提案説明があり、全会一致で承認された。

■提案説明

今期は、1位梶山副会長、2位鈴木副会長、3位江村副会長の順とする。

第3号議案 令和7・8年度 理事会の議長について

以下のとおり提案説明があり、全会一致で承認された。

■提案説明

定款では、理事会の議長は理事会で定めることになっているが、3人の副会長に交代でお務めいただくようお願いする。

第4号議案 令和7・8年度 委員会基本方針について

以下のとおり提案説明があり、全会一致で承認された。

■提案説明

今期は、以下の基本方針に基づいて各委員会を運営していく。

1 委員会運営の基本的事項

コロナ禍が収束している現状に鑑み、文言を整理する。

2 各委員会の重点課題（主な変更点）

総務委員会及び財務委員会では、今年4月に施行された公益法人制度改革や新公益法人会計基準に準拠した対応を行う。労務管理委員会では、労働安全衛生規則の改正も踏まえ、転倒、熱中症、転落等の防止に向けて、関係機関と連携して取組を一層進める。経営研究委員会では、物価高騰などの環境変化に応じた契約の適性化と契約金額の変更などについて、制度改革要望を進める。建築物衛生管理委員会、警備防災委員会、建築物施設保全委員会及び障がい者等自立支援委員会では、それぞれ今年度の事業計画に盛り込まれた新規事業などに取り組んでいく。

各委員会においては、この基本方針の下に委員会の運営方針を定め、今後2年間の運営をしていく。

第5号議案 専務理事の報酬月額について

以下のとおり提案説明があり、全会一致で承認された。

■提案説明

役員の報酬等に関する支給基準第2条の別表3号の適用について願います。

第6号議案 理事（外部理事含む）との利益相反取引について

以下のとおり提案説明があり、全会一致で承認された。

■提案説明

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条及び第92条に基づき、理事の利益相反取引について事前に理事会の皆様のご承認を得る手続である。具体的には、協会の法律顧問、法律相談などをお願いしている江村副会長及び講演会、セミナーの講師、執筆などをお願いしている森井理事との契約について、あらかじめご承認をお願いします。

第7号議案 入会の承認について

その1 正会員 株式会社アスクコーポレーション

その2 賛助会員 株式会社マックス

■提案説明

標記2社の入会について提案説明があり、それぞれ全会一致で承認された。

その1 株式会社アスクコーポレーションは、平成31年3月に設立され、日常清掃やハウスクリーニングを中心に業務を行っている。ビルメンテナンス賠償責任保険への加入などを目的に入会を希望している。推薦会社は、株式会社タクトコーポレーションである。

その2 賛助会員、株式会社マックスは、平成11年7月に設立され、主に労働者派遣事業や特定技能外国人登録支援機関に関する業務を行っている。ビルメンテナンス業界への人材派遣などを目的に入会を希望している。推薦会社は、株式会社不二ビルサービスである。

第2 報告事項

1 全国協会報告

2025年から2027年度理事等候補者の推薦

東京協会第15回定時総会で承認された全国協会代議員24名のうちから、理事3名、監事1名、委員会委員2名、役員選定委員2名を推薦した。

2 委員会報告

(1) 総務委員会

今後の理事会開催予定日

理事会は、原則として奇数月の第一火曜日 15 時からこの会館で開催する。例外となる 7 月は、新旧役員及び新委員の懇親を深める役員・委員の集いを浅草ビューホテルで開催するため、理事会会場も同ホテルとなる。また、年明けの 1 月も、新年賀詞交歓会を浅草ビューホテルで開催するため、理事会会場も同ホテルとなる。

(2) 全国協会東京地区代議員選挙管理委員会

全国協会への代議員選出届の提出

東京協会第 15 回定時総会で承認された全国協会代議員 24 名のうちから、全国協会の役員候補者 4 名、補欠 3 名を除いた 17 名を代議員として届け出た。任期は、7 月 24 日の全国協会定時総会終了後から、2027 年 7 月の全国協会定時総会までである。

3 他団体への派遣報告

充て職となっている他団体の評議員や委員などについて、新執行体制の下、派遣者が変更となる。

4 事務局報告

(1) 主な出来事（5 月）

5 月 8 日：三役会、第 142 回理事会

14 日：地区本部事務局長会議

(2) 今後の予定

6 月 24 日（火）：優良従業員表彰式（会場：東京国際フォーラム）

7 月 8 日（火）：三役会、第 144 回理事会、役員・委員の集い 2025
（会場：浅草ビューホテル）

11 日（金）：全国協会東京地区代議員会議

24 日（木）：全国協会定時総会（会場：浅草ビューホテル）

9 月 2 日（火）：三役会、東京地区本部会議、第 145 回理事会

10 月 7 日（火）：三役会

10 日（金）：労働安全衛生大会

11 月 4 日（火）：三役会、東京地区本部会議、第 146 回理事会

12 月 2 日（火）：三役会、役員等懇親会

(3) 会員数の推移

正会員 513 社、賛助会員 69 社（6 月 1 日現在）

(4) 事務局職員職務分担及び新入職員の紹介

事務局職員の交代に伴い、職務分担を一部変更する。

(5) 委員会委員の選任

委員会の委員が今期末で任期切れとなるため、新委員長を中心に検討の上、今月 26 日までにご推薦をお願いします。委員候補者名簿は次回 7 月の理事会に付議する。

(了)