2024 年定時総会

議事録

2024 年 7 月 24 日（水）13:00～15:10

ホテルメトロポリタン仙台 4 階　千代　西南の間

公益社団法人　全国ビルメンテナンス協会

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
2024 年定時総会　議事録

１．開催日時　2024 年 7 月 24 日（水）13 時 00 分～15 時 10 分

２．開催場所　ホテルメトロポリタン仙台　4 階　千代　西南の間
宮城県仙台市青葉区中央 1-1-1

３．代議員（計 95 名）の出席状況
（以下、第 1～7 号議案について）
77 名　会場にて出席（議長 2 名含む）
1 名　インターネットで出席
11 名　書面による議決権行使
1 名　書面による委任状提出（出席した代議員への委任）
4 名　書面による委任状提出（議長への委任）
1 名　欠席（棄権）

（以下、第 8 号議案について）
77 名　会場にて出席（議長 2 名含む）
1 名　書面による委任状提出（出席した代議員への委任）
16 名　書面による委任状提出（議長への委任）
1 名　欠席（棄権）

４．理事の出席状況（22 名のうち 20 名が出席）
（以下 19 名が会場にて出席）
佐々木 浩二（会長／代表理事）
中野 信博（副会長／業務執行理事）、村田 茂行（同）、佐々木 洋信（同）
一戸 隆男（直前会長／業務執行理事）
伊藤 英明、猪股 徳臣、梶山 龍誠、加藤 浩輔、菊池 健次、杉川 聡
杉山 幸生、鈴木 英介、冨永 大輔、野元 一喜、人見 嘉伸、三橋 博巳
山口 昭男、山田 春雄 各理事
（以下 1 名がインターネットで出席）
倉重 一男 理事

５．監事の出席状況（以下 4 名全員が会場にて出席）
谷 誠、小栗 道乃、坪井 当彦、森 貞文　各監事

６．議長選出
定刻に至り、事務局の芦野総務部次長が開会を宣言するとともに、代議員の過半数が出席し、総会が有効に成立している旨を告げた。
また、次の 2 名の代議員を議長として提案して、承認された。
大久保　寿人、林田　公治

７．議事録署名人選出

大久保議長が自身を含む次の 4 名の代議員を提案し、承認された。

大久保　寿人、林田　公治、山田　茂孝、多田　英人

８．会長挨拶

議長の求めに応じ、主催者を代表して佐々木会長が挨拶を述べた。

９．来賓挨拶

議長の求めに応じ､司会者の紹介に沿って以下の 4 名の来賓が挨拶を述べた。

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課長　諏訪　克之　様

環境省 地球環境局 地球温暖化対策事業室長　塚田　源一郎　様

宮城県知事　村井　嘉浩　様

仙台市長　郡　和子様

10. 審議事項及び議決結果

第 1 号議案　2023 年度事業報告承認の件

第 2 号議案　2023 年度決算承認の件

（2023 年度事業並びに決算の監事報告について）

議長の求めに応じ、杉山理事がそれぞれ提案と説明を行った。

これを踏まえて、それぞれが適正に示されているものと認める監査結果について谷監事が報告した。

以上の両議案に対して、事前に提出された質問はなく、議長があらためて募ったが、代議員の発言はなかった。

そのため、議長が採決を行った結果、第 1 号議案と、第 2 号議案それぞれ出席した代議員の過半数の賛成を得て原案どおり承認された。

第 3 号議案　定款の一部改正の件

第 4 号議案　定款細則の一部改正の件

議長の求めに応じ、中野副会長がそれぞれ提案と説明を行った。

両議案に対し、事前に提出された質問はなく、議長があらためて募ったが、代議員の発言はなかった。

そのため、第 3 号議案について、議長が採決を行った結果、代議員総数の 2/3 以上に当たる多数の賛成を得て原案どおり承認された。

同様に、第 4 号議案について、議長が採決を行った結果、出席した代議員の過半数の賛成を得て原案どおり承認された。

第 5 号議案 役員報酬及び費用に関する規程改正の件
第 6 号議案 役員等の退職金に関する規程改正の件
第 7 号議案 常勤役員の在任年齢規程改正の件

議長の求めに応じ、中野副会長がそれぞれ提案と説明を行った。

各議案に対し、事前に提出された質問はなく、議長があらためて募ったが、代議員の発言はなかった。

そのため、議長が採決を行った結果、3 つの議案それぞれについて、出席した代議員の過半数の賛成を得て原案どおり承認された。

第 8 号議案　理事の追加選任の件

議長の求めに応じ、役員選定委員長坂野代議員が候補者の提案をした。

議案に対する事前に提出された質問はなく、議長があらためて募ったが、代議員の発言はなかった。

採決の結果、出席した代議員の過半数の賛成を得たと議長が認めたため、杉村 豊 氏の理事選任が可決された。

なお、被選任者はその就任を承諾している。

11. 報告事項

議長の求めに応じ、杉山理事より 2024 年度事業計画と予算を説明した。

12. 一般質疑

鈴木 一三 代議員から「適正取引等の推進」に関し「自主行動計画の活用状況の把握・促進」と「不適切な事例への対応」について質問があった。

鈴木代議員の質問に対して、会員支援委員長の杉川理事が答弁した。

次に、田中 宏 代議員から一般財団法人 医療関連サービス振興会による「医療関連サービスマーク」(院内清掃業務) 認定に係る実地調査指導員の報酬等に関連する 3 つの質問があった。

田中代議員の質問に対して、講習実施委員長の梶山理事が答弁した。

13. その他

議長が募った結果、発言はなかった。

14. 閉会挨拶

議長の求めに応じ、主催者を代表して中野副会長が挨拶を述べた。

15. 閉 会

全ての議事が終了したため、議長は 15 時 10 分に閉会を宣した。

以 上

この議事録が正確であることを承認し、これを証するため、
出席した代表理事と議事録署名人は以下のとおり押印する。

2024 年 7 月 24 日

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

会 長（代表理事） 佐々木 浩二 ㊞

議事録署名人（議 長）

代議員 大久保 寿人 ㊞

議事録署名人（議 長）

代議員 林田 公治 ㊞

議事録署名人

代議員 山田 茂孝 ㊞

議事録署名人

代議員 多田 英人 ㊞