

平成29年度一般社団法人全国避難設備工業会第1回理事会議事録

1. 日時 平成29年5月15日(月) 13時30分～14時48分
2. 場所 東京都港区虎ノ門 2-9-14 発明会館7階 会議室
3. 役員現在数 13名(うち監事2名)
4. 出席者 9名
菊池信会長、石川輝雄副会長、小池秀太副会長、生貝英樹常務理事、齊田啓子理事
吉池達郎理事、前田善衛理事、上田勝也理事
久保木巳三雄監事
オブザーバー出席 喜田大輔氏(富士産業株式会社専務取締役)
欠席 重盛弘子理事、平野清治理事、喜田安紀理事、富岡恵子監事
5. 議事の経過
 - (1) 開会
13時30分 生貝事務局長より開会宣言
 - (2) 菊池工業会会長より挨拶
事務局近況、避難器具用ハッチの受検数量の実数報告、公益目的支出計画の内容変更報告、および本日開催の理事会の趣旨について
 - (3) 生貝事務局長より理事の出席状況報告
出席者数が定款第34条の定足数を満たし理事会が成立していること、重盛理事、平野理事、喜田理事、富岡監事の欠席および喜田大輔氏がオブザーバーとして出席していることの報告
 - (4) 定款第33条により、菊池会長が議長となり、議事に入った。

6. 議案の内容及び議決結果

第1号議案 平成28年度の事業報告と収支計算書等(案)について

議長の指名により、事務局から資料1を用いて、平成28年度の事業報告と収支計算書等(案)に案の要点について説明があった。収支のうち、収入面は個別認定の台数減及び負担会費収入減による減収、支出面では、職員の休職による人件費の圧縮など詳しく説明された。次に、議長が監査報告を求め、財務関係資料に基づき監査した結果、適正に処理されている旨の報告が久保木監事よりなされた。特別に質問はなく、議長が第1号議案の平成27年度事業報告及び収支計算書案の承認について諮り、全員異議なく可決承認された。

第2号議案 平成28年度公益目的支出計画実施報告書案について

議長の指名により、事務局から資料2を用いて、平成28年度公益目的支出計画実施報告書案についての説明があった。公益目的支出計画を一年延長したことなどの詳細説明のあと、議長が監査報告を求め、監査した結果、適正に処理されている旨の報告が久保木監事よりなされた。特別に質問はなく、議長が第2号議案の平成27年度公益目的支出計画実施報告書案の承認の件について諮り、全員異議なく可決承認された。

第3号議案 準会員入会承認の件について

議長の指名により、事務局から資料3を用いて、有限会社ナニワ防災の準会員の新規加入についての説明があった。特別に質問はなく、議長が第3号議案の準会員入会承認の件について諮り、全員異議なく可決承認された。

第4号議案 役員を選任について

議長の指名により、事務局から資料4を用いて、議長の指名により、5月29日に開催される通常総会において諮る一般社団法人全国避難設備工業会役員名簿(案)について、事務局から資料4を用いた説明があった。特別に質問はなく、議長が第3号議案の工業会人事について諮り、全員異議なく可決承認された。

第5号議案 平成28年度消防庁長官表彰者推薦の件について

議長の指名により、事務局から資料5を用いて、平成29年度消防庁長官表彰者推薦の件についての説明があった。選考方法として、当工業会からは2名の推薦者となっていることから、原則的に会員より2名を推薦し、会員だけでは条件に満たない場合、準会員より推薦するとの説明があった。消防機器協

会会長表彰を受彰した50歳以上の候補者のうち、正会員で満年齢の高い方から推薦していくこと、それに伴って候補者および次点候補者を会長副会長会にて仮決定した旨の説明があった。特別に質問はなく、議長が第5号議案の平成29年度消防庁長官表彰者推薦の件について諮り、全員異議なく可決承認された。

消防庁長官表彰者は次の通り。

株式会社消防科学研究所 大阪支所次長 山口康裕氏

株式会社協友防災工業 工事部次長 古蔵真輝夫氏

11月2日に、明治記念館にて表彰式が行われることが決定している。

第6号議案 会長表彰式及び祝賀懇親会について

議長の指名により、事務局から資料6を用いて、今回より会員と、各団体の方々との情報交換及び懇親を深める目的で懇親会を開催することとしたこと、会長表彰式には、機器協会会長北爪敬治氏に祝辞をいただくこと、行政や各団体に臨席いただくことなどの説明と共に、懇親会の進行についての説明があった。特別に質問はなく、議長が第6号議案の会長表彰式及び祝賀懇親会について諮り、全員異議なく可決承認された。

その他 報告事項

- ① 告示前救助袋の劣化の件について、リーフレットを作成し各講習会場・各都道府県の設備協会に配布したことの報告があった。
- ② 日本消防設備安全センターの企画研究部に、点検器具の開発を行うための助成金を申請することの報告があった。

以上をもって、理事会の審議を終了したことから、14時48分議長がすべての報告事項が終了した旨述べ、閉会を宣し、散会とした。

以上の決議を明確にするため代表理事及び監事において次の署名捺印をする。

平成29年5月15日

一般社団法人全国避難設備工業会

平成29年度第1回理事会に於いて

代表理事(会長) 菊池 信 ⑩

監事 久保木巳三雄 ⑩