

# 平成29年度一般社団法人全国避難設備工業会第3回理事会議事録

1. 日時 平成29年10月20日(金) 13時30分～15時38分
2. 場所 東京都港区西新橋1丁目6番15号 NS虎ノ門ビル AP会議室 3F Jルーム
3. 役員現在数 13名(うち監事2名)
4. 出席者 菊池信会長、小池秀太副会長、齊田啓子副会長、生貝英樹常務理事、平野清治理事  
喜田安紀理事、重盛弘子理事、前田善衛理事、上田勝也理事、佐藤康雄理事  
事務局 神山宏保職員  
欠席 吉池達郎理事  
富岡陽監事 笹嶋敏之監事
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、及び新任である佐藤康雄理事の紹介と挨拶
  - (2) 菊池工業会会長より挨拶  
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の報告、吉池理事、笹嶋監事、富岡監事の欠席の報告
  - (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29年度の事業報告書(中間)と中間決算書について  
議長の指名により、事務局から資料1を用いて、平成29年度の事業報告書(中間)と中間決算書の要点について説明があった。事業報告については会員の退会等の報告など、収支計算書については、収入面・支出面のうち大きく差異があるところの要点について詳しく説明され、総合的に予算案通りの内容で推移していることの報告がなされた。質疑応答では特別に質問はなく、議長が第1号議案の平成29年度の事業報告書(中間)と中間決算書の承認について諮り、異議なく承認された。
  - 第2号議案 退会会員について  
議長の指名により、事務局から資料2を用いて、退会会員についての説明があった。正会員の有限会社小澤製作所の退会の報告とその理由についての説明があった。質疑応答では会員のあり方等の意見が出され、証票の管理等も加味した上で今後の検討課題とすることとされた。その後議長が第2号議案の退会会員について諮り、異議なく承認された。
  - 第3号議案 日本消防設備安全センター研究助成金の交付について  
議長の指名により、事務局から資料3及びスライドを用いて、日本消防設備安全センター研究助成金の交付について、申請に至るまでの経緯、申請に対しての交付金額、現在の進行状況の説明があった。質疑応答では特別に質問はなく、議長が第3号議案の日本消防設備安全センター研究助成金の交付について諮り、異議なく承認された。
  - 第4号議案 東京国際消防防災展について  
議長の指名により、事務局から資料4を用いて、東京国際消防防災展について説明があった。当会は前回、前々回共に出席しているが、前回と前々回の総予算に大きな隔たりがあり、内容の確認と出展の可否について議長が諮った。前回なみ予算(¥1,400,000.-程度)にて出展するという事で承認された。また出展方法や小間数等は応募状況によって決定することとした上で、会員各社に募集することとなった。募集期間は11月20日(月)を目途にすることとされた。
  - 第5号議案 来年の総会日程及び会長表彰式及び懇親会開催案、今後の理事会の日程について  
議長の指名により、事務局から資料5を用いて、来年の総会日程及び会長表彰式及び懇親会開催案、今後の理事会の日程について説明があった。まず日程については月曜日及び金曜日と5、10日を除いた日程が良いとの意見が出された。さらに、総会日程については、前出の東京国際消防防災展の日程も勘案した上で1週程度前倒しすることとされた。また、懇親会の開催については様々の意見が出されたが、各会員や他の団体において概ね好評であることから、本年度なみの予算を確保し開催するという事で承認された。事務局案の日程については新たに日程を検討し、後日承認をいただくこととさ

れた。

#### その他 報告事項

- ① 消防庁長官表彰について、例年当工業会からは2名推薦していること、本年は株式会社消防科学研究所の山口大阪支所次長と株式会社協友防災工業の古藏営業第二部部長を推薦したこと、その両名で受賞が決定したことの報告があった。併せて表彰式は11月2日(木)に予定されている旨の報告があった。
- ② 以前より問題となっているネットオークションでの避難器具の販売への対策についての報告があった。またそれについては、抑止することが困難であることから工業会として啓蒙するために各会員や関連団体のWebサイトにリンク等をお願いし、周知を図ることとされた。
- ③ 工業会事務局の移転について、移転先は再開発デベロッパーも交えての話し合いとなっていること、説明会等が順次開かれてい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、15時38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10月20日  
一般社団法人全国避難設備工業会  
平成29年度第3回理事会に於いて

代表理事(会長)

菊池 信

印