

令和元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 令和元年10月9日（水） 13時28分～14時38分
2. 場所 東京都港区西新橋一丁目6番15号 NS虎ノ門ビル AP虎ノ門
3. 役員現在数 13名（うち監事2名）
4. 出席者 10名
菊池信会長、笹嶋敏之副会長、齊田啓子副会長、生貝英樹常務理事、平野清治理事
重盛弘子理事、喜田大輔理事、上田勝也理事、富岡陽理事
前田善衛監事、小池秀樹監事
欠席 佐藤康雄理事、吉池達郎理事
5. 議事の経過
 - (1) 開会
13時28分 開会宣言
 - (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) 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、吉池理事、佐藤理事の欠席の報告
 - (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 令和元年度事業執行状況及び収支状況の中間報告について

議長の指名により、事務局から資料1を用いて、令和元年度事業執行状況及び収支状況の中間報告について説明があった。事業報告については諸行事の報告など、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、概ね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、議長が特別に質問はなく、議長が第1号議案の令和元年度事業執行状況及び収支状況の中間報告について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 今後の理事会日程及び来年度総会開催日程について

議長の指名により、事務局から資料2を用いて、今後の理事会日程及び来年度総会開催日程について説明があった。事務局案として令和元年度第4回理事会令和2年3月12日（木）、令和2年度第1回理事会令和2年5月13日（水）、第38回通常総会令和2年5月26日（火）が提案され、その提案理由についても説明された。提案に対し特別に質問はなく、議長が第2号議案の今後の理事会日程及び来年度総会開催日程について諮り、全員異議なく可決承認された。

以上をもって、理事会の審議を終了したことから、14時5分議長がすべての報告事項が終了した旨述べ、その後は工業会よりの報告事項とされた。

その他 報告事項

- ① 事務員の採用について報告があった
- ② 消防設備業の名称の取扱についての報告があり、機器協会傘下団体において自主的ではあるが積極的にPRしていこうということになった
- ③ 避難器具用ハッチ認定規程・避難用ハッチ認証規程改定進捗状況について報告があり、各委員会にて協議の上年4月を目途に改訂することとされた。
- ④ 京都アニメーション火災現場視察報告と考察について報告があり、避難導線のあり方等を検討し、付加設置等の拡販方法について意見が述べられた。
- ⑤ 避難器具事故についての報告があり、現在工業会にて対応中であることが報告された。
- ⑥ 木造3階建ての建築物に関する資料に基づき報告があり、ガイドラインの作成等、消防庁への働きかけを行うこととされた。

※ 笹嶋副会長よりベトナム国における避難器具の設置に関する取組について、ナカ工業（株）として同国に赴き、プレゼンテーションを行うことが報告された

報告事項についての質問、討議等を含め 1 4 時 3 8 分に全ての内容について終了した。

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。

令和元年10月9日
一般社団法人全国避難設備工業会
令和元年度第3回理事会に於いて

代表理事(会長)	<u>菊池 信</u>	⑩
----------	-------------	---

監事	<u>前田 善衛</u>	⑩
----	--------------	---

監事	<u>小池 秀樹</u>	⑩
----	--------------	---