

第 93 回東京ビルメンテナンス政治連盟理事会議事録

開催日時 平成 29 年 1 月 11 日（火）午前 11 時 15 分～

開催場所 ハイアットリージェンシー東京

審議事項

第 1 号議案 第 9 回評議員会の開催について

第 9 回評議員会の開催について、提案があり承認された。

開催日は平成 29 年 2 月 27 日曜日午後 2 時から、会場はビルメンテナンス会館、議題は、平成 28 年の事業報告、決算報告の承認と監査報告、また平成 29 年の運動方針、事業計画と予算案の承認についてである。

なお、来賓として、中川雅治参議院議員と高木けい都議会議員（都議会自民党幹事長）にご臨席をいただく予定。

第 2 号議案 平成 29 年度運動方針案・事業計画案について

平成 29 年度運動方針案及び事業計画案について、提案があり承認された。運動方針については、小池都政に代わり、制度変更となるおそれもあるため、当政連としては、今後も品質重視の入札制度を進めていけるよう、議員の先生方と連携を深め、要望活動を進めていきたい、また各種団体協議会や全国ビル政連との協調も進めていきたいとの確認を行った。

第 3 号議案 平成 29 年予算案について

平成 29 年予算案についての提案がなされ承認された。

収入は、機関紙発行その他の事業収入が 1,456 万円等、また前期からの繰越額の 1,184 万円を加え、一方、支出は経常費が 255 万円、また政治活動費が 1,587 万円、その他支出を加え 1,867 万円となる。当期は選挙があり多くの支出を見込んでおり 400 万円の赤字予算になるが次期繰越額は 776 万円になる。選挙の無い年ごとに資金を蓄える方式で予算を組み運営していきたいとの説明が加えられた。

なお、運動方針等また予算案は理事会からの提案を受け、正式には来たる評議員会で審議され、承認される運びとなる。

報告事項

(1) 「東京都議会自民党ビルメンテナンス議員連盟」名称変更について

都議会自民党は、従前の「東京都議会自民党ビルメンテナンス議員連盟」を、都議会自民党の総会に定期的に活動報告する研究会、「東京都議会自由民主党ビルメンテナンス業振興政策研究会」という名称で位置付け、1 月付けで格上げされたことが報告された。これからは、議員連盟ではなく「ビルメン政策研究会」（略称）という呼び方となる。

(2) 平成 29 年理事会・評議員会の開催予定日及び役員改選までの今後の日程案について

別紙のとおり報告され、了承された。(別紙は最終ページに貼付。)

(3) 11・12月の動きと今後の予定

11月、12月は11件の活動が報告された。各役員各位には、ご多忙のところご協力をいただき、それぞれ欠けることなく出席いただいた。また今後の予定として、1月中の8件の行事予定と役員の出席予定の確認が行われた。

その他

小池都政と建築工事、管理について、相互意見交換が行われ、賀詞交歓会の時間となり閉会した。

(別紙は最終ページに貼付。)

平成 29 年に係る理事会及び評議員会の開催日について

1 理事会の開催予定

※各回とも原則として東京協会理事会終了後開会（協会理事会は 15 時 00 分開会）

ただし、第 98 回以降の日程は役員改選後の次期理事会で正式決定するため、あくまで暫定である。

回数	開催日	開催場所
第 93 回	1 月 11 日（水）	ハイアットリージェンシー東京
第 94 回	2 月 7 日（火）	ビルメンテナンス会館 4F
第 95 回	4 月 4 日（火）	同
第 96 回	6 月 6 日（火）	同
第 97 回	7 月 4 日（火）	同

<暫定>

回数	開催日	開催場所
第 98 回	9 月 5 日（火）	ビルメンテナンス会館 4F
第 99 回	11 月 7 日（火）	同

2 評議員会の開催予定

※会計年度終了後 2 か月以内、理事及び監事の改選時、その他必要に応じて開催する。

規約に基づき理事会で正式に決定することとなるが、つぎの予定日とする。

回数	開催日	開催場所
第 9 回	2 月 27 日（月）	ビルメンテナンス会館 2F
第 10 回	7 月 25 日（火）	同

※ 第 10 回評議員会候補日としては 7 月 25 日（火）を仮案として設定することが、本理事会で確認された。

「29・30 年度 新役員選出までの日程等について」は次頁。

29・30 年度 新役員選出までの日程等について

平成 29 年 6 月

- 6 日(火) ◆第 96 回理事会（現役員）
・理事会で 29・30 年度評議員選考委員 3 名を推薦・決定する。
- 7 日(水) ◆第 1 回 評議員選考委員会を開催（募集日程等決定）
～ 9 日(金)
- 12 日(月) ◆27・28 年度評議員募集開始（締切り 6 月 23 日(金)）
・評議員は正会員の代表取締役又は代表権を有する取締役以上の者又は
正会員の中から選ばれた取締役以上の者
・募集人員 未定
(29/4 月 1 日の会員数÷20 社、端数 11 社超えたときは 1 名増員)
・できるだけ現評議員の継続就任を要請する。
- 27 日(火) ◆第 2 回 評議員選考委員会を開催
～ 29 日(木) ・評議員及び理事・監事推薦委員 2 名を選定する。

平成 29 年 7 月

- 4 日(火) ◆第 97 回理事会（現役員）
・評議員選考委員から評議員及び理事・監事推薦委員選任の報告を受ける。
・第 10 回評議員会の開催を決定する。
・第 10 回評議員会議案は「29・30 年度理事等選任案承認の件」
- 5 日(水) ◆評議員へ就任及び第 10 回評議員会の開催通知を送付する。
- 5 日(水) ◆理事・監事推薦委員 2 名と事務局の打合せ
～ 7 日(金) ・新理事・監事候補者の検討
◆会員へ評議員決定の通知を送付する。
- 14 日(金) ◆評議員へ評議員会資料（新理事・監事選任議案）を事前送付する。
- 日() ◆第 10 回評議員会（現役員）
・議案は「29・30 年度理事・監事選任案承認の件」
・参加者は、現役員、評議員及び新役員候補者
- 評議員会終了後 ◆29・30 年度理事・監事による臨時理事会を開催する。
・議案は、新理事長選出及び執行体制の確定及び事務局長の任命
・臨時理事会後、新理事長が評議員に新執行体制を報告する。 (了)