

# 全国アスベスト適正処理協議会

## 第28回企画運営委員会

議事録

日時：平成22年5月12日（水） 16時～

場所：ビジネスラウンジ「NATULUUCK」ナチュラル会議室

### ●議 事

1. 総会・理事会概要について
2. 総会資料について
  - ①第1号議案・21年度事業報告について
  - ②第2号議案・21年度事業決算について
  - ③第3号議案・22年度事業計画案について
  - ④第4号議案・22年度事業予算案について
  - ⑤第5号議案・一般社団法人定款案について
3. その他

### ●資 料

1. 総会・理事会概要について
2. 総会資料について
  - ①第1号議案・21年度事業報告
  - ②第2号議案・21年度事業決算
  - ③第3号議案・22年度事業計画案
  - ④第4号議案・22年度事業予算案
  - ⑤第5号議案・一般社団法人定款案

### 参考資料

- ① 27回企画運営委員会議事録

<出席者>（敬称略）

飯島 孝	（財）産業廃棄物処理事業振興財団 専務理事
日比敦朗	（財）産業廃棄物処理事業振興財団 技術部 参事
河邊安男	（財）日本環境衛生センター理事 環境工学部長
花澤義和	三協興産(株) 代表取締役
小里洋行	ヤシマ工業(株) 代表取締役
清水 博	(株)リボックス建築環境計画 代表取締役
山口陽二	環境リサーチ(株) 代表取締役
穂積篤史	都築鋼産(株) 取締役営業管理部長
小坂幸彦	ヤシマ工業(株)マーケティング部部长
曾我友成	(株)カムテックス 東京営業所所長
小峰且也	環境新聞社 専務取締役
酒井 剛	環境新聞社 事業部部长
大泉 滋	環境新聞社 編集部

## 議事

### 1. 前回の議事録の確認・承認

- ・前回の第 27 回企画運営委員会の議事録を確認の上、承認された。

### 2. 総会・理事会概要について

- ・事務局より、総会・理事会概要について説明があった。
- ・総会開催時間は、30 分だと厳しいので 14 時から 14 時 45 分まで開催することとなった。
- ・理事会の議長は炭谷会長、総会の議長は飯島副会長が務め、セミナー開会のあいさつは小林副会長、閉会の辞は花澤副会長がそれぞれ務めることが確認された。

### 3. 総会資料について

#### ①第 1 号議案・21 年度事業報告について

- ・事務局より、21 年度事業報告について説明があり、以下の内容に修正することとなった。
- ・理事会・委員会の開催日に、年度を入れる。
- ・企画運営委員会の開催についての最後に「※詳細については、ホームページをご参照ください」の一文を加える。

#### ②第 2 号議案・21 年度事業決算について

- ・収入の部の科目に繰越金を記載し、利息の金額を入れる。
- ・支出の部において、事務局賃貸費は削除し、事務局運営費に含めることとする。
- ・収支を、次期繰越金として支出の部に入れる。

#### ③第 3 号議案・22 年度事業計画案について

- ・総会で一般社団法人化を承認してもらうことと、権威付けの為に認定委員会を立ち上げ、認定講習会を行うことが重要であると確認された。

#### ④第 4 号議案・22 年度事業予算案について

- ・支出の部の事務費に、法人化設立経費の科目を立てる。

#### ⑤第 5 号議案・一般社団法人定款案について

- ・定款の作成は、外部の専門家に委託したほうが良いという事で、清水部会長がお付き合いのある弁護士に依頼することとなった。

### 4. その他

- ・名簿には、3 月 31 日時点の会員を掲載することとなった。

以上