

公益社団法人全国産業資源循環連合会

第 63 回理事会議事録

令和 4 年 10 月 12 日（水）午後 2 時、当連合会会議室（東京都港区六本木 3-1-17）において、第 63 回理事会を web 会議により開催した。上記の開催場所に存しない理事及び監事は、Web 会議システムを用いて本理事会に出席した。

理事現在数 26 名、定足数 14 名

出席理事数 26 名

出席理事 永井 良一、鈴木 昇、杉田 昭義、橋 正則、井上 吉一、片渕 昭人、大塚 雅司、松本 英高、篠原 隆博、森谷 賢、山岡 緑三郎、菊池 清二、鈴木 宏和、藤枝 慎治、木下 茂、田端 俊三、三谷 哲也、野原 雅浩、永田 雄一、古矢 満、東浦 知哉、都築 建、伊丹 重貴、藏本 悟、海野 泰兵、室石 泰弘

出席監事 時田 茂、谷崎 晃

依頼出席者 二木 玲子（関東地域協議会女性部会会長）

以上のとおり理事及び監事の出席があったので、定款第 43 条の規定により会長（代表理事）永井良一が議長に就任し、本理事会は適法に成立したので開会する旨を宣した。

なお、議事に入る前に、Web 会議システムによって出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認した。

1. 決議事項

第 1 号議案 第 64 回理事会及び賀詞交歓会（令和 5 年 1 月 13 日（金）明治記念館）について

議長の指名により、山口事務局長兼総務部長が資料 1 に基づき、来年 1 月 13 日に明治記念館で開催する予定の正副会長会議、第 64 回理事会及び賀詞交歓会の実施要領を説明した。

以上の議案について議長が承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

第2号議案 専務理事（業務執行理事）の選任について

議長の指名により、森谷専務理事が臨時総会での承認等の手続を経て室石泰弘氏（前環境省環境再生・資源循環局長）が10月4日付けで理事に就任したことを報告し、資料2に基づき同氏を後任の専務理事とする役員人事案について説明した。

以上の議案の説明の後、議長が議案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

なお、森谷専務理事は本理事会の閉会をもって退任した、

第3号議案 専務理事の報酬月額について

議長の指名により、森谷専務理事が資料3に基づき、常勤役員である専務理事の報酬月額を役員報酬規程（役員の報酬等並びに費用に関する規程）に定める第11号俸とする案を説明した。

以上の議案の説明の後、議長が議案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

第4号議案 役員の報酬等並びに費用に関する規程の改正について

議長の指名により、山口事務局長兼総務部長が資料4に基づき、「役員の報酬等並びに費用に関する規程」（役員報酬規程）の一部改正案について次のとおり説明した。

この役員報酬規程の一部改正案は、公益認定法に基づく当連合会の公開情報の取り扱いについて、内閣府公益認定等委員会事務局より指導を受けたことへの対応である。本改正案は、理事会のご承認を得た後、次期の総会に議案として提出したいと考えている。なお、本改正案は、第3号議案でご承認いただいている専務理事の報酬月額に影響を及ぼすものではない。

以上の議案の説明の後、議長が議案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

2. 協議事項

① 令和5年度「第19回産業廃棄物と環境を考える全国大会」（令和5年秋）の開催について

議長の指名により、山口事務局長兼総務部長が資料5に基づき、令和5年度全国大会の開催に関する考え方を説明した。全国大会の開催については、新型コロナウイルス感染症の状況や財政状況等を見つつ、共催団体（公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団）と協議を進めていくこととし、来年1月及び3月の理事会で判断することが決まった。

② 賛助会員への加入の承認について

議長の指名により、山口事務局長兼総務部長が資料 6 から資料 8 の賛助会員入会申請に対する承認について説明した。

以上の議案について議長が承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

3. 報告事項

① 令和 4 年度上半期の職務執行状況について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び本会定款、理事会運営規則の規定に基づき、永井会長及び森谷専務理事が本年度上半期における職務の執行状況について次のとおり報告した。

- ・当連合会の業務改善の観点から、令和 4 年度に実施を予定している事業の全体の点検を行うこと、特に費用対効果や収支の全体を考慮して執行の優先度について検討した。
- ・会議関係では、各地域協議会に出席し、当連合会の現在の取り組み等について報告した。また、協会の設立等の周年記念式典に出席した。
- ・産業廃棄物処理業に関わる環境省等との検討、青年部協議会及び設置の準備が進められている女性部協議会との打合せ等を行った。
- ・上半期における当連合会の業務の執行状況は資料 9 のとおりである。

② 新型コロナウイルス感染症対応労災上乗せ制度販売停止について

議長の指名により、森谷専務理事が資料 10 に基づき、損害保険ジャパンから標題の労災上乗せ制度の販売を停止する旨の案内があったことを報告した。

③ 女性部協議会創設及びアンケート結果等について

議長の指名により、関東地域協議会女性部会の二木会長が資料 11 に基づき、11 月 18 日に設立総会の開催を予定している全国産業資源循環連合会女性部協議会の準備状況等を報告した。

④ 次回理事会その他の日程について

議長の指名により、山口事務局長兼総務部長が資料 12 の年間行事予定表を報告した。

⑤ その他

山口事務局長兼総務部長が資料 13 から資料 16 の配付資料を紹介した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 4 時に閉会した。

以上の議事の内容を明確にするため、この議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印する。

令和4年10月12日

公益社団法人全国産業資源循環連合会理事会

代表理事 永井 良一



監 事 時田 茂



監 事 谷崎 晃

