

2025年度 第3回理事会 議事録

1. 開催日時：令和7年12月18日 14:00～14:50
2. 場 所：ふれあい貸し会議室 品川 No19 および WEB 会議の併用
3. 出席者：石井理事長、青山副理事長、志々日理事、則松理事、浦理事、宇佐見理事、
桑本理事（web）、坂本理事、吉村理事、若林理事
欠席者：宮脇副理事長（委任状）、大野副理事長（委任状）、堀井理事
以上、理事出席者数：10名、委任状2名、12名/13名で理事会は成立
監事出席者：日笠山監事、羽染監事
4. 審議事項
 - (1) 第1号議案 謝金等給付規定の改定が提案され、承認された。
 - (2) 第2号議案 個人正会員年会費減免についての提案がされ、承認された。
5. 協議事項
 - (1) 理事会所管事項について
 - ①全体運営の最適化の継続的な検討
 - ②長期戦略とロードマップに沿った運営とモニタリング →①と②は進捗している
 - ③会員企業への価値提供（人材育成、ビジネス創出） →こちらの検討を始めていきたい
 - ④DX 化の推進による広報充実 →運営委員会広報専門委員会
 - ⑤技術継承と体系化の検討 →研究成果編集専門委員会
・全国都市清掃会議との契約 →エフォート集中のための検討
 - ⑥他団体との連携・協働の推進 →今年度も継続していく
6. 報告・確認事項
 - (1) 理事会メール審議結果
 - ①10月23日発出：計画・設計・維持管理要領 2027 改訂タスクフォースの設置
→審議結果：過半を超える多数で承認
 - ②11月4日発出：計画・設計・維持管理要領 2027 改訂版受託について
→審議結果：過半を超える多数で承認
 - (2) 都市清掃への連載記事
研究成果編集専門委員会にて実施しており、現在のところ、
 - ・第1回 埋立廃棄物の変化と設計への対応 ←入稿済み
 - ・第2回 コンクリート建造物の設計と維持管理 ←入稿済み
 - ・第3回 集排水設備と水処理施設の課題と対応 ←委員会内で原稿を照査中全都清研究・事例発表会に6編を投稿。1/22に発表。

- (3) 計画・設計・維持管理要領 2027 改訂版執筆・編集業務
 - ・全国都市清掃会議の標記改訂版執筆・編集業務について、委託契約書に調印し、受託（11月18日付）。来週中には、工程表をつけて着手届を提出予定。
- (4) 事務所移転について
 - ・補償額提示のため、引っ越し必要経費見積作業を開始。
 - ・2026年11月退去を念頭に、作業を進めていく。
- (5) 活動収支実績報告
 - ・議案書：別紙 P.25～27 を参照。
 - ・収支表：担当委員会の担当者名の一部を「宇佐見から志々目」に修正。
- (6) 2025 年度第 4 回理事会日程
 - ・2026年3月19日(木) 14時～15時

議事録署名人 若林 秀樹 印
議事録署名人 吉村 丈晴 印

以 上