

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和2年度 第1回理事会 議事録

1、開催日時：令和2年6月30日(火) 午後1時30分

2、開催場所：東京都台東区東上野三丁目24番6号
東上野区民館 401 集会室

3、出席者：理事総数5名、出席理事数4名
監事総数1名、出席監事数1名
理事 久保昌也、大屋裕二、野元一喜、新聞範仁
監事 伊勢崎功

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議長：代表理事 久保昌也

5、議事の経過の要領及びその結果：

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る理事の出席があった為、本理事会は法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

6、議案：役付理事選定に関する件

議長は、理事の全員が改選されたことに伴い、代表理事を改めて選定する必要がある旨を述べ、議場に諮ったところ、慎重協議の結果全員一致をもって次のとおり選定された。

○代表理事 久保 昌也

また、代表理事より、副理事長については次回理事会にて選定する旨提案があり、承認された。

なお、理事会での発言の詳細は以下。

久保理事が議長として、黒崎理事は野元理事に委任している旨確認をし、出席5名委任状1名での開会が宣言された。

議長：理事長に立候補する理事はいるか？

野元理事：久保理事を推薦する。推薦理由は、久保理事は、これまで前理事長の代理として実質的な業務を行ってきた。また、協会事業の継続性や責任の所在という観点から考慮すると久保理事が適任と考える。

議長：他の理事の皆様は如何か？

大屋理事：久保理事以外に候補者はいないと思う。ぜひやって頂きたい。

議長：JSWTA0001の改訂及び導入ガイドラインの作成など関係省庁と協力して進めている事業を2年間で結果を出したい。他の理事から実務や資金面などでご支援頂けるのであれば検討する。

野元理事： 是非、前向きに捉えていただきたい。

議長： 理事の皆様が応援して頂くことを本理事会でお約束いただければ前向きに検討する。

野元理事： 理事会が理事長を支えるのは当然である。

大屋理事： 現在も改訂委員会で実務を担っている。引き続き支援したい。

議長： 皆様の総意でご支援いただくことで理事長を受託することとする。

7、 ： 次回理事会の開催日時・場所に関する件

議長より、次回理事会は、2020年7月16日(木)に Skype を利用して実施する旨、提案があり承認された。議題等詳細は、事務局より後日連絡することで承認された。

8、閉 会 ：議長は、午後2時10分閉会を宣言した。

以上、決議を明確にするため、本議事録を作成し議長及び出席理事並びに出席監事が次に記名押印する。

令和2年6月30日

一般社団法人日本小形風力発電協会 理事会

議長 出席理事

久保 昌也

⑩

出席理事

大屋 裕二

⑩

出席理事

野元 一喜

⑩

出席理事

新聞 範仁

⑩

出席監事

伊勢崎 功

⑩

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和 2 年度第 2 回理事会 議事録

1. 開催日時：令和 2 年 7 月 16 日(木) 午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

2. 開催場所：東京都台東区東上野 3-12-5 高野ビル 3 階
JSWTA 事務所 Skype 利用

3. 出席者：理事総数 5 名のうち、出席理事数 4 名
監事総数 1 名のうち、出席監事数 1 名
理事長 久保昌也
理事 大屋裕二、新聞範仁、野本一喜
監事 伊勢崎功

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議 長：理事長 久保昌也

5、議事の経過の要領及びその結果

【報告事項】

① 財務報告について

- 事務局より、令和 2 年 4 月～6 月分のキャッシュフローについて、収入は、年会費収入として 1,780,000 円を計上しており、支出は、6 月に改訂委員会の謝金として 169,706 円計上したとの報告があった。また、損益について、令和 2 年度年会費収入として 2,620,000 円計上しており、支出は、6 月に謝金・顧問料として 239,000 円を計上している旨報告があった。
- 今後の謝金の支出予定について質問があり、事務局より改訂委員会はあと 2 回開催予定であり、謝金として約 180,000 円の支出を予定している旨回答があった。
- 久保理事長から令和 2 年度、2021 年 3 月末までに資金繰りについて問題が発生する旨報告があった。

② JSWTA0001 及び導入手引書改訂委員会開催報告について

○久保理事長より、第 3 回改訂委員会の議事録にて各理事へ報告をするとの説明があった。

また久保理事長から 2021 年 4 月に電気事業法の抜本的な改正があるとの報告があり、内容として、配電事業を法律化した配電事業法の策定が協議されていること、小形風力発電の FIT 事業者に対して事故報告が義務化される、来年の 4 月から小形風力新規導入に対して FRT 及び出力抑制の対応が義務化されるとの説明があった。

【決議事項】

1、業務提携契約について

○久保理事長から、協会の財務内容を改善するために、日本再生可能エネルギー推進機構(JREPO)との業務提携を行う旨提案があった。また、業務提携の概要として、JSWTA0001 改訂もしくは 0002 に独立電源及びモニュメント風車の試験内容を折込んだ上に JREPO 北九州市試験場にて実地試験を行う企画を作成する等の業務提携及びそれに伴う資金に関する契約を進める旨説明があった。そして協議を進めていくことで承認された。

2、今後の体制について

○久保理事長から、副理事長には大屋理事と野元理事の 2 名にお願いする旨提案があり承認された。

閉 会 ：議長は、午後 3 時 30 分頃閉会を宣言した。

以上

令和 2 年 7 月 16 日

一般社団法人日本小形風力発電協会

理 事 長 久保 昌也
理 事 大屋 裕二
理 事 新聞 範仁
理 事 野元 一喜
監 事 伊勢崎 功

ゼファー(株)
(株)リアムウインド
中西金属工業(株)
(株)ビルメン鹿児島
ゼファー(株)

(順不同・押印略)

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和 2 年度第 4 回理事会 議事録

1. 開催日時：令和 2 年 9 月 29 日(火) 午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

2. 開催場所：東京都台東区東上野 3-12-5 高野ビル 3 階
Web 会議

3. 出席者：理事総数 5 名のうち、出席理事数 3 名、委任状 1 名
監事総数 1 名のうち、出席監事数 1 名
理事長 久保昌也
理事 大屋裕二、黒崎保秀
野元一喜(委任状)
監事 伊勢崎功

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議 長：理事長 久保昌也

5、議事の経過の要領及びその結果

【報告事項】

① 財務報告について

- 事務局より、令和 2 年 7 月～8 月分のキャッシュフローについて、収入は、技術説明会参加費収入と利息で 40,014 円を計上しており、支出は、8 月に改訂委員会の資料作成費として 12,430 円計上したとの報告があった。また、損益について、令和 2 年 8 月度より累計収支差はマイナスとなった旨報告があった。また、久保理事長から補足として、上半期は、会費収入より支出が上回っているため、会費収入の増加や有資格者制度の実施、メンテナンス検査証の発行など副収入となる事業収入をかんがえなければならない旨説明があった。

② JSWTA0001 及び導入手引書改訂委員会開催報告について

- 久保理事長より、第 4 回改訂委員会までの進捗状況について以下の説明があった。
 - ・改訂委員会では、JSWTA0001 の改訂及び導入手引書の改訂を 2021 年 4 月の電気事業法改正に合わせて完了させることを目標とし、2020 年内に JSWTA の作業を終わらせて、2021 年 3 月までに委員会で完成させる予定で進めている。

- ・JSWTA0001 の改訂については、日本国内の風況データが少ないので、データを集めた上で検討した方が良いとの意見が多い。また、JIS C 1400 の第 3 版に JSWTA0001 を合わせることにについては賛同を得ているが、JSWTA0001 を JIS 第 3 版以上に日本の風況に合わせることにについては委員会の賛同を得ていない。
- ・モニュメント風車については、JSWTA0001 の付属書として試験方法等を記載する。
- ・改訂委員会については、何をもって事故とするのかをガイドラインで決めて経産省に報告をしなければならず、ガイドラインの作成に集中している。

③北九州市試験場における規約について

○久保理事長から、モニュメント風車については、現在は試験を受ける必要はないが、JSWTA0001 の付属書にモニュメント風車は試験場にて 1 年間の試験をすることを勧める旨を記載するなどの説明があり、さらに北九州市響灘試験場の運営者である JREPO 作成の規約について説明があった。この規約については、久保理事長と大屋副理事長で内容を検討し、次回理事会での決議事項とすることが同意された。

また、伊勢崎監事より契約書の締結について質問があり、久保理事長より近々に契約書を理事会に提出する方向であるとの報告があった。

④新規加入予定会員について

○久保理事長より、新規入会予定企業 5 社の説明があり、入会申込書の提出を依頼することが共有された。

＜入会申込書提出依頼企業＞

- | | |
|-------------------|---|
| ・自然風力発電株式会社 | http://www.windpowersystem.info/ |
| ・株式会社 TK エナジー | http://www.tkeng.jp/corporate |
| ・株式会社旭テクノロジー | https://atcl.co.jp/ |
| ・株式会社インシュアランスサービス | http://www.inss.jp/ |
| ・WIZNETPLUS 株式会社 | https://wiznetplus.com/ |

閉 会 ：議長は、午後 3 時 30 分頃閉会を宣言した。

以上

令和 2 年 9 月 29 日

一般社団法人日本小形風力発電協会

理 事 長	久保 昌也	ゼファー(株)
理 事	大屋 裕二	(株)リアムウインド
理 事	黒崎 保秀	BS・Tech(株)
監 事	伊勢崎 功	ゼファー(株)

(順不同・押印略)

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和2年度第5回理事会 議事録

1. 開催日時：令和2年11月26日(木) 午後2時00分～午後4時00分

2. 開催場所：東京都台東区東上野 3-12-5 高野ビル3階
Web 会議

3. 出席者：理事総数5名のうち、出席理事数3名
監事総数1名のうち、出席監事数1名
理事長 久保昌也
理事 黒崎保秀、新聞範仁

監事 伊勢崎功

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議長：理事長 久保昌也

5、議事の経過の要領及びその結果

【報告事項】

① JSWTA0001 及び導入手引書改訂委員会開催報告について

○久保理事長より、第5回改訂委員会までの進捗状況について以下の説明があった。

- ・JSWTA0001の改訂について、設計要件を変えるのは、IECとの整合性が必要となる為、難しい。小形風車についての様々な問題は、ガイドラインをつくることで対応する。また、ガイドラインの原型として小形風車導入手引書があるので、現在はこの導入手引書の改訂を進めている。そして、来年の電気事業法の改正に向けて、メンテナンスや事故報告及び設置場所の選定などについてガイドラインに盛り込んでいくことにしている。

【決議事項】

① ICREの国内審議団体移管の要望について

○久保理事長より、JEMAから次の2点について検討依頼が来ている旨説明があった。

- a) IECRE国内審議団体の引き受けについて
- b) IECRE関連3委員会の事務局の引き受け(IECRE国内審議委員会、WE-SWG国内検討委員会、及びPV-SWG国内検討委員会)

協議の結果、久保理事長より、JEMA からの a)、b) の事務局の依頼は断るが IECRE 国内審議委員会の委員については引き受ける旨提案があり、承認された。

②毎月会員向けに説明会等の情報公開を実施する件について

○久保理事長より、会員から協会で参加している経産省等の委員会の情報を公開して欲しい等の要望がある為、会員向けに情報公開を目的とした説明会などを実施する旨の提案があり、承認された。また、12 月 16 日頃に電気事業法の改正についての説明会を開催することが承認された。

③協会の財務改善に向けた取り組みについて

○久保理事長より、年会費収入だけでは協会の運営ができなくなっている旨説明があった。第 2 回及び第 3 回理事会にて決議されている協会の収入策として JREPO 殿との業務提携についての状況確認や協会事務所移転等の経費削減についてなどの意見が出たが、纏まらなかった為、久保理事長より、本案件は、急いで対策を決める必要がある為、臨時理事会を開催して再議論する旨提案があり、同意された。

④臨時理事会の開催について

○開催日時について、事務局が理事、監事各位と日程調整を行うことが同意された。

閉 会 ：議長は、午後 4 時 00 分頃閉会を宣言した。

以上

令和 2 年 11 月 26 日

一般社団法人日本小形風力発電協会

理 事 長 久保 昌也
理 事 黒崎 保秀
理 事 新聞 範仁
監 事 伊勢崎 功

ゼファー(株)
BS・Tech(株)
中西金属工業(株)
ゼファー(株)

(順不同・押印略)

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和 2 年度第 3 回理事会 議事録

1. 開催日時：令和 2 年 8 月 3 日(月) 午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

2. 開催場所：東京都台東区東上野 3-12-5 高野ビル 3 階
JSWTA 事務所 Skype 利用

3. 出席者：理事総数 5 名のうち、出席理事数 3 名

監事総数 1 名のうち、出席監事数 1 名

理事長 久保昌也

理事 大屋裕二、野元一喜

監事 伊勢崎功

委任状 新聞範仁、黒崎保秀、

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議 長：理事長 久保昌也

5、議事の経過の要領及びその結果

【決議事項】

1、出力制御試験方法修正について

○久保理事長から、主な修正点として以下の 3 件(①から③)が東北電力(株)から提案されている旨、説明があり、審議の上、以下の 5 件が承認された。

① フィールド試験実施場所・実施期間の記載箇所を, 試験項目「風速条件」へ追加。

② 「6 契約換算確認試験」「16 時計同期確認試験」等記載修正。

③ J E T 認証試験項目に準じた試験項目名の修正, 各試験項目シートの体裁変更。

④ JSWTA の WEB にて改訂版を本決議後に速やかに掲載すること。

⑤ 会員には、メールにて改訂した事を速やかに連絡すること。

以上

令和2年8月3日

一般社団法人日本小形風力発電協会

理事長 久保 昌也
理事 大屋 裕二
理事 野元 一喜
監事 伊勢崎 功

ゼファー(株)
(株)リアムウインド
(株)ビルメン鹿児島
ゼファー(株)

(順不同・押印略)

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和 2 年度第 6 回理事会 議事録

1. 開催日時：令和 2 年 12 月 9 日(水) 午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

2. 開催場所：東京都台東区東上野 3-12-5 高野ビル 3 階
JSWTA 事務所 Skype 利用

3. 出席者：理事総数 5 名のうち、出席理事数 4 名
監事総数 1 名のうち、出席監事数 1 名
理事長 久保昌也
理事 大屋裕二、黒崎保秀、新聞範仁
監事 伊勢崎功
委任状 野元一喜

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議 長：理事長 久保昌也

5、議事の経過の要領及びその結果

6、決議事項：

I、協会財務内容の改善について

○久保理事長から、主な改善策として以下の 3 件(①から③)の説明があり、審議の上、以下のごとく承認された。

① 借入金実行の件について

- ・借入金額：150 万円
- ・借入先：ゼファー株式会社
- ・期間：1 年
- ・金利：1.47%
- ・借入期日：2020 年 12 月 25 日

② 定款一部変更の件について

- ・定款第 2 条「事務所と所在地」について、事務所を東京都港区海岸 1 丁目 9 番 18 号国際浜松町ビル 4 回ゼファー株式会社内に置く。に変更することが

承認された。

- ・第7条「会費等」について、(2)項 年会費 特別会員 400,000 円、一般会員 200,000 円、賛助会員 100,000 円に変更することが承認された。
会費を上げるにあたり、会員へのメリットを提示する必要があるとの意見があった。
- ・第22条「役員の資格及び選出方法」について、変更案が提示されたが、審議の結果、変更せずに現条文を継続することで決議された。

③ 臨時社員総会開催の件について

- ・定款変更に伴い臨時社員総会の開催を以下の要領で開催することが提案され、承認された。

○日時：2021年2月9日(火) 13:30 ～

○場所：港区商工会館 第4会議室を予定

○議事：定款一部変更の件

7、相談・報告事項：

- 事務局から、11月に開催された第64回調達価格算定委員会での決定事項について説明があった。また、この決定事項について事務局あてに協会としての意見を聞きたい旨の問い合わせがあったことも報告された。協議の結果、今後同様の問い合わせがあった場合に協会として回答をするために、次回理事会にて協会のビジョンとロードマップの作成について審議することで同意された。

8、閉会：議長は、午後3時30分閉会を宣言した。

以上、決議を明確にするため、本議事録を作成し議長及び出席理事並びに出席監事が次に記名押印する。

令和2年12月9日

一般社団法人日本小形風力発電協会 理事会

議長 代表理事 久保 昌也 ⑩

出席理事 大屋 裕二 ⑩

出席理事 黒崎 保秀 ⑩

出席理事 新聞 範仁 ⑩

出席監事 伊勢崎 功 ⑩