

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和 4 年度第 1 回理事会 議事録

1. 開催日時：令和 4 年 6 月 1 日(水) 13:00 ～ 14:30

2. 開催場所：東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル 4 階
Web 会議

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、野元一喜(委任状)
監事 小俣達矢、

(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、報告事項：

I、入退会について

○事務局より、株式会社エクセディからの新規入会申込書を受領した旨報告があり、大屋理事より該当企業の紹介があり、入会が承認された。また、エネルギープロダクト株式会社からの退会届を受領した旨、報告があり、退会が共有された。

7、決議事項：

I、役員改正について

○事務局より、役員任期満了により、現役員の重任と新任役員 1 名で理事 6 名及び監事 1 名の体制となる旨、説明があった。また、新任役員の紹介があり、第 11 回定時社員総会にて決議事項第 2 号議案として選任の承認を求める件について、承認された。

Ⅱ、第 11 回定時社員総会資料について

○久保理事長及び事務局から、第 11 回定時社員総会の資料について、説明があった。総会資料の表紙に開催場所として、協会事務局の住所を記載することが承認された。令和 3 年度の事業報告について、誤記載の指摘があり、誤記載箇所を削除することで承認された。監査報告について、記載内容は承認され、総会時に監事から報告されることが共有された。また、決議事項について第 1 号議案から第 4 号議案の令和 4 年度収支計画案まですべて承認された。

第 11 回定時社員総会招集通知書及び議決権行使書について、事務局から提出された書類(案)で承認された。

新規入会が承認された株式会社エクセディについては、第 11 回定時社員総会について議決権はないが総会案内を送付し、参加については承認された。

Ⅳ、その他

○第 11 回定時社員総会会議終了後、以下の講演を実施することが承認された。

① IEC61400-2 Ed 4 の動向について

② JSWTA 小形風力発電ガイドラインについて

8、次回開催について

○久保理事長から、次回の令和 4 年度第 2 回理事会について、第 11 回定時社員総会後に開催する旨、理事会中に説明があった。

9、閉会 : 議長は、14 時 30 分頃、閉会を宣言した。

以上

令和 4 年 6 月 1 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	ゼファー (株)
	出席理事	大屋 裕二	(株)リアムウインド
	出席理事	黒崎 保秀	BS・Tech(株)
	出席理事	新聞 範仁	中西金属工業(株)
	出席監事	小俣 達矢	WIZNETPLUS(株)

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和4年度 第2回理事会 議事録

- 1、開催日時：令和4年7月8日(金) 午後12時
- 2、開催場所：東京都港区海岸一丁目9番18号国際浜松町ビル4階
一般社団法人 日本小形風力発電協会 事務局
- 3、出席者：理事総数6名、出席理事数4名
監事総数1名、出席監事数0名
理事 久保昌也、大屋裕二、近藤豊嗣、新聞範仁
黒崎保秀(委任状)、野元一喜(委任状)

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

- 4、議長：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：代表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、副代表理事については次のとおり選任され、承認された。

○副代表理事 野元 一喜、大屋 裕二

- 議案：新規入会希望申込について

議長は、以下の企業から本協会への新規入会申し込みを受領している旨説明を行い、議場に諮り、慎重協議を行った結果、全員一致をもって承認された。

○新規入会申込企業 オールウインド株式会社

- 7、：次回理事会の開催日時・場所に関する件

事務局より、次回理事会は、2022年9月に実施予定であり、日時等の詳細は、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 12 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が次に記名押印する。

令和 4 年 7 月 8 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

近藤 豊嗣

⑩

出席理事

新聞 範仁

⑩

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和4年度 第3回理事会 議事録

1、開催日時：令和4年9月27日(火) 13:00 ～ 15:00

2、開催場所：東京都港区海岸一丁目9番18号国際浜松町ビル4階
一般社団法人 日本小形風力発電協会 事務局

3、出席者：理事総数6名、出席理事数5名
監事総数1名、出席監事数1名
理事 久保昌也、大屋裕二、黒崎保秀、近藤豊嗣、新聞範仁
野元一喜(委任状)
監事 小俣達矢

(順不同・敬称略)

事務局 進 守

4、議長：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、報告事項

【事務局からの報告事項】

○財務報告

・事務局から8月末までで特別な支出は発生していない旨報告があった。また、収入に関して8月までで年会費未入金が1社あり、9月末の入金状況を見て退会意思の確認をする旨報告があった。未入金の1社について質問があり、(株)インシュアランスサービスである旨、事務局から回答があった。

○Office 問合せ

・NO.354の問い合わせ事項について、全会員へ周知するように要望があり、事務局にて周知をする旨回答があった。また、NO.355の問い合わせについて、経過状況の質問があり、事務局から説明があった。

【理事長からの報告事項】

○IEC61200-2について

・理事長からIEC委員会出席に関しての報告があった。小形風力に関しては、受風面積を拡大するとともに、受風面積に比例して認証が難しくなること、認証機関からの要望で現在使用されている「Duration test」名称を「Shakedown test」に変えてみてはという意見が出ている。等の報告があった。

7、決議事項

○小出力発電設備に係る新たな規制制度に関する再委託事業の見積金額及び契約について

- ・理事長から小出力発電設備に係る新たな規制制度について、小形風力発電設備に関しての新制度の概要や新制度施行に向けたスケジュールについての説明があった。

また、本事業の内、JSWTA の受託業務の見積金額 7,118,500 円(税抜き)の詳しい説明があり、承認された。また、この受託業務について JSWTA とゼファー(株)への 1 社へ特化した発注は、経済産業省から承認されない為、ゼファー(株)との契約金額は、50%未満とし、残額は、JSWTA と久保昌也氏との業務委託契約とする旨説明があり、承認された。本決議を持って、本事業を経済産業省から委託されているみずほリサーチ&テクノロジーズから発注書を受領し、受注請書を発行することが承認された。

8、閉 会 ：議長は、午後 3 時に閉会を宣言した。

以上

令和 4 年 9 月 27 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
	出席理事	大屋 裕二
	出席理事	黒崎 保秀
	出席理事	近藤 豊嗣
	出席理事	新聞 範仁
	出席監事	小俣 達矢

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和4年度 第4回理事会 議事録

1、開催日時：令和4年12月09日(金) 10:00 ～ 11:00

2、開催場所：東京都港区海岸一丁目9番18号国際浜松町ビル4階
一般社団法人 日本小形風力発電協会 事務局

3、出席者：理事総数6名、出席理事数6名
監事総数1名、出席監事数1名
理事 久保昌也、大屋裕二、黒崎保秀、近藤豊嗣、新聞範仁
野元一喜
監事 小俣達矢

(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：

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、報告事項

【事務局からの報告事項】

○財務報告

・事務局から11月末までで特別な支出は発生していない旨報告があった。また、収入に関して12月に年会費入金1社あった旨報告された。また、月別収支の年度末の残高が300,000円強になると予想される旨、報告があり、久保理事長より現在実施している事業からの収入が加算される旨、補足説明があった。

○Office 問合せ

・事務局より、前回理事会から12月8日までに、2件の問い合わせがあった旨、報告があった。その中で、訴訟案件に関する問い合わせについて、協会として中立な立場で回答する旨が承認された。

【理事長からの報告事項】

○使用前自己確認講習会について

・理事長から10月から実施しているみずほリサーチ&テクノロジーズからの再委託事業について、現地説明会は、終了し、2023年の2月か3月にWeb説明会が開催される旨、説明があった。また、理事から福岡会場での説明会について、参加人数の質問があり、約20名の参加があったとの回答があった。

7、決議事項

○JREPOと JSWT A との業務委託契約書について

- ・理事長から一般社団法人日本再生可能エネルギー推進機構(JREPO)と当協会との業務提携契約書(案)の内容について説明があり、提出された原案で締結することで承認された。
また、本契約書を締結するにあたり、JSWT A に対して北九州試験場の問い合わせがあった場合に対応ができる範囲で説明資料などを提供したほうが良いとの提案があり、JREPO 殿から提供されることで承認された。

○JSWT A 旅費出張費の変更について

- ・理事長から理事の出張時の日当について、現行の 3,000 円から 10,000 円へ増額が提案され承認された。

8、閉 会 ：議長は、午前 11 時に閉会を宣言した。

以上

令和 4 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
	出席理事	大屋 裕二
	出席理事	黒崎 保秀
	出席理事	近藤 豊嗣
	出席理事	新聞 範仁
	出席理事	野元 一喜
	出席監事	小俣 達矢

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和4年度 第5回理事会 議事録

1、開催日時：令和5年1月30日(月) 11:00 ～ 11:50

2、開催場所：東京都港区海岸一丁目9番18号国際浜松町ビル4階
一般社団法人 日本小形風力発電協会 事務局

3、出席者：理事総数6名、出席理事数5名
監事総数1名、出席監事数0名
理事 久保昌也、大屋裕二、近藤豊嗣、新聞範仁、野元一喜
委任状 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：

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、報告事項

【事務局からの報告事項】

○財務報告

・事務局から12月末までで特別な支出は発生していない旨報告があった。また、収入に関して12月に年会費入金が1社あった旨報告された。また、月別収支の12月末時点での残高は、¥1,236,775円である旨報告があった。
また、久保理事長より協会の収支状況は改善されたが、事務所を借りるまでには至っていない為、現状のゼファー(株)内に事務所を置くことを継続する旨、補足説明があり、承認された。

○Office 問合せ

・事務局より、前回理事会から1月29日までに、2件の問い合わせがあった旨、報告があり、2件とも各会員企業へ周知した旨、報告があった。

7、決議事項

○定時社員総会開催日程について

・理事長から定時社員総会の開催日時について、2023年6月2日(金)15:00から開催することが提案され、承認された。また、今回の総会は、会場開催とオンライン配信を併用したハイブリッド形式で開催することが提案され承認された。

○定時社員総会決議事項について

- ・理事長から本年 6 月開催の定時社員総会で以下の案件が決議事項として提案され、承認された。
 - ① 「サイバーセキュリティ対策の実装例」を業界として JSWTA から公開する件について
 - ② JSWTA ガイドラインの改訂に伴う新ガイドラインの策定について

○定時社員総会後のセミナーの開催について

- ・理事長から定時社員総会後にセミナーを開催することが提案され承認された。
また、以下の講演議題を検討することが提案され承認された。
 - ① 小形風車に関連する法律の制定及び IEC 国際規格について（久保理事長）
 - ② 排気口への小形風車の利用について（大屋理事）
 - ③ 小形風車の自家消費利用について（ビルメン鹿児島屋宜氏）
 - ④ 負荷試験装置の紹介について（辰巳菱機）

8、閉 会 ：議長は、午前 11 時 50 分頃に閉会を宣言した。

以上

令和 5 年 1 月 30 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
	出席理事	大屋 裕二
	出席理事	近藤 豊嗣
	出席理事	新聞 範仁
	出席理事	野元 一喜

一般社団法人 日本小形風力発電協会

令和4年度 第6回理事会 議事録

1、開催日時：令和5年3月28日(火) 13:45 ～ 15:15

2、開催場所：東京都港区海岸一丁目9番18号国際浜松町ビル4階
一般社団法人 日本小形風力発電協会 事務局

3、出席者：理事総数6名、出席理事数5名
監事総数1名、出席監事数1名
理事 久保昌也、大屋裕二、近藤豊嗣、新聞範仁、黒崎保秀
監事 小俣達矢
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：

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、報告事項

【事務局からの報告事項】

○財務報告

・事務局から月別収支について本年度末時点での残高は、38万円ほどになる予定である旨報告があった。月別損益について2月末で¥7,358のマイナス収支であり、3月末時点でもマイナスの見込みである旨報告があった。また、久保理事長より協会の損益について、令和4年度実施の受託事業収入を本年度に計上することでプラス収支となる旨、補足説明があり、承認された。

○Office 問合せ

・事務局より、前回理事会から3月24日までに、3件の問い合わせがあった旨、報告があった。また、NO. 360の問い合わせについて、黒崎理事から対応中である旨、報告があり、NO.361 経済産業省中国経済産業局からの当協会ホームページをリンクしたいという件については、承認された。

7、決議事項

○定時社員総会後セミナー開催について

・前回の第5回理事会で提案されたセミナーの講演者、議題について下記2案が承認された

- ① 小形風車に関連する法律の制定及び IEC 国際規格について（久保理事長）
- ② 大屋理事の講演（講演議題を決めて理事長へ報告する。）

○将来の協会名称変更の必要性について

- ・理事長より、協会を運営していくうえで、名称と内容が一致している必要があるが、世界的な流れや国内での風力発電の方向性を考えると「小形風力発電」の表記が合わなくなっているのではないかと考えている。また、風力以外のエネルギーとの関連性からも名称の変更を考える必要があると考えている。今、すぐに名称を変更することではなく、名称変更の議論をしていくことが必要である旨、提案があり、共有された。

8、閉 会 ：議長は、15 時 15 分頃に閉会を宣言した。

以上

令和 5 年 3 月 28 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
出席理事	大屋 裕二
出席理事	近藤 豊嗣
出席理事	新聞 範仁
出席監事	小俣 達矢