

第153回理事会会議事録

1. 召集年月日：平成28年10月12日
2. 開催日時：平成28年11月16日（水） 午後1時30分～午後3時
3. 開催場所：岡崎商工会議所 4F
4. 理事定数：17名
5. 出席理事：別紙役員名簿のとおり 11名
6. 議事の経過要領及び議案の議決の結果

諸戸専務理事の司会により午後1時30分に開会。

議事に先立ち諸戸専務理事長より、本日の理事会には11名の理事が出席しており定款45条を満たしていることから有効に成立しているとの報告及び当該理事会の開催場所についての説明があった。

その後、金原理事長が挨拶し理事長が議長となって議案の審議に入った。

・金原理事長挨拶（概要）

本日はお忙しい中、お集まり頂き感謝します。

理事会開催場所を本年度始めて岡崎で開催させていただきました。

この1年の上半期決算報告については、良い数字で半期を終えて一安心していますので、この調子で、下半期も頑張っていきたいと思えます。

来年度は、役員改選の時期となりますが、日車協連の経営委員会会長等引き続き皆さまにお世話になることとなりますが、よろしくお願ひします。

また、昨日の国交省と日車協連との勉強会も順調に進んでおり、見える化実行に向けて着実に推移しています。

II 議題

「審議事項」

1. 役員候補者選考内規の改正（案）について

諸戸専務理事より役員候補者選考内規の改正（案）について、別添付のとおり経緯及び役員候補者選考内規の改正（案）についての説明があり審議のお願いがあった。

理事各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

その後、来年度は役員改選の時期となるので、今後の役員改選に向けての流れを説明し協力をお願いした。

2. 新賛助会員について

諸戸専務理事より次の事業者の賛助会員加入希望についての説明があり、審議のお願いがあった。

記

「中央電力株式会社」 ・別紙資料参照（略）

①設立

：平成6年11月21日

（平成26年10月 関西電力株式会社と資本業務提携）

（メリックス有限会社として設立し、平成16年に現社名に変更）

- ②資本金および資本準備金 : 11億3,766万円
- ③代表取締役 : 中村誠司
- ④従業員 : 158名
- ⑤拠点 : 大阪本社、東京本社、中部営業所の3拠点
- ⑥主な事業内容 : 「マンションの一括受電サービス」等、電力を対象としたエネルギー総合サービス。
- ⑦名古屋担当者 : 中部営業所「岡谷雄一郎」(052-325-7100)

新賛助会員の加入について、理事各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

「報告事項」

- 3. 平成28年度上半期の決算中間報告について
諸戸専務理事より別添付(略)のとおり報告があった。
- 4. 日車協連の動きについて
金原理事長より10月28日に開催されました日車協連理事会及び昨日の国交省と日車協連との勉強会もの報告があった。
- 5. 岐阜車協のレバレート等関連記事について
諸戸専務理事より新聞記事について次のとおり報告があった。
愛車協としても、今までの懸案事項であり先の特認部会においても議論されており、事業委員会及び教育委員会で説明したとおり今後の岐阜車協の対応に注視しているところです。
- 6. 平成29年度車体整備士養成講習について
諸戸専務理事より来年度の車体整備士養成講習会開催を先の教育委員会において決定した旨の報告及び今後の動きについて報告があった。
 - ①前回まで使用していた名鉄整備が使用できない。
 - ②現在代替案として三光社を実技講習の実施場所に変更すべく、二種養成施設の変更届の書類作成をはじめ必要な設備等が整っているか精査し、運輸局へ変更届を提出出来るか、事務局及び小牧教育センターと相談している。
- 7. 平成28年11月22日開催の第5回賛助会員との意見交換会
11月22日(火)一宮駅 i-ビルで開催予定である第5回賛助会員との意見交換会について、澤田事業委員長より、支部長及び理事各位の出席を強く要望した。
- 8. 平成28年度中部運輸局功労者局長表彰及び
平成28年度中部運輸局優良事業者局長表彰について
諸戸専務理事より次のとおり説明があった。
 - ①平成28年度中部運輸局功労者局長表彰式が、10月19日に「ウィル あいち」で盛大に開催されました。
中部運輸局管内5県の各部門の表彰者が集い、愛車協からは平成25年度以来となる事業役員功労者等表彰として永年愛車協の理事、委員長等役員

として功績のあった「澤田 源吾」理事が、受賞されました。

- ②平成28年度中部運輸局優良事業者局長表彰式が10月28日に中部運輸局で盛大に開催されました。

当該表彰式は、中部運輸局管内5県の各部門の表彰代表者のみが集い、本年度は車体整備部門が代表を任され、愛車協から環境対策の貢献として、「株式会社 加藤钣金整備」様が代表で中部運輸局長から表彰状を授与されました。

なお、11月11日には、同じく中部運輸局優良事業者局長表彰を授与されました「株式会社 沢田塗装」様の伝達式が愛知県自販会館で盛大に開催されました。

大変、おめでとうございます。

9. その他

- ①例年総会資料に掲載している組合員・賛助会員名簿を来年度から掲載を無くす事で合意した。
- ②平岩特認部会長より、11月に開催された講習会に員外10社を含めて、2日間で140人の参加で大好評であった。今度は、名古屋方面での開催を計画しているとの報告があった。

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後3時に閉会した。