

第151回理事会議事録

1. 召集年月日：平成28年3月25日
2. 開催日時：平成28年4月27日(水) 午後1時30分～3時00分
3. 開催場所：株式会社 大東工業 2階会議室
4. 理事定数：17名
5. 出席理事：別紙名簿のとおり 理事14名、監事1名、相談役1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分開会。
議事に先立ち事務局長より、本日の理事会には14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

「審議事項」

1. 平成27年度決算報告について
諸戸専務理事より配付された資料、「第12回通常総会」の「平成27年度決算報告について」（第2号議案）について説明があり、引き続いて平成27年度会計監査の結果報告が柏木監事からあり、審議のお願いがあった。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

2. 通常総会の資料について
諸戸専務理事より配付された資料、「第12回通常総会」の第1号、3号、4号、5号、6号各議案について説明があり審議のお願いがあった。
・尾北支部理事より、資料23頁の第5号議案科目欄の4. 一般管理費用の部の3段目及び4段目の文頭文言「職員」について削除する必要があるとの提案があり、討議した後、挙手決めとなりその結果、「職員」を削除する必要がある意見・・・発言理事1名挙手（案）のとおりで良い意見・・・発言理事以外13名挙手となり多数決により（案）のとおりとなった。
・中川支部理事より、資料23頁の第5号議案科目欄、3. 事業費用の部、9段目の「青年部助成金」の28年度予算を多くしたらどうか。
また、資料23頁の第5号議案4. 一般管理費用の部、14段目の会議費で支給する役員の足代は必要ないではないかとの提案があった。
これに対して理事長より、大変有り難い提案であり出来るだけ運用させていただきますとの回答があった。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

3. 通常総会及び懇親会の運営について
諸戸専務理事より、第12回通常総会の運営等について下記のとおり実施したいとの提案があり審議のお願いがあった。

(1) 通常総会日時 (第148回理事会第4号議案で承認済み)

日時：平成28年5月28日(土) 16時から

場所：レセプションハウス 名古屋通信会館

①表彰式 (16時～16時15分)

* 愛車協永年勤続表彰 (10年以上勤務 2名)

・「江坂 正行」 名鉄自動車整備 株式会社

・「木村 隆則」 永井自動車工業 株式会社

* 愛車協購買売上表彰 (購買売上 上位3社)

・株式会社 大東工業

・有限会社 光栄自動車

・株式会社 赤坂自動車

②通常総会 (16時15分～17時35分)

* 議案 第1号議案 ～ 第6号議案

* 来賓の紹介・祝辞 (17時15分～17時35分)

(2) 懇親会 (17時45分～19時45分)

* 懇親会会費は、昨年の半額以下3千円とする。(昨年は8千円)

なお、会費については、総会当日の会場では現金を取扱いませんので事務局の口座まで振り込みをお願いします。

* 懇親会費の無料は、次の出席者とします。

・来賓者・永年勤続表彰受賞者・報道関係

(3) 役割分担：

・司会進行：諸戸 専務理事

・総会の議長：事務局に一任

・総会の開会のことば：平岩 副理事長

・第1号議案の説明：池場副理事長・第2号議案の説明：飯島副理事長

・第3号議案の説明：飯島副理事長・第4号議案の説明：池場副理事長

・第5号議案の説明：飯島副理事長・第6号議案の説明：飯島副理事長

・総会の閉会のことば：平岩 副理事長

・懇親会の開会の挨拶：澤田事業委員長

・懇親会の乾杯：事務局に一任

・懇親会の中ジメ：(株)昭和自動車 陰地智生 (青年部長)

(4) その他

・来賓予定者

愛知運輸支局長 (祝辞)、運輸支局首席陸運技術専門官

愛知県自動車整備振興会専務理事 (祝辞)、愛車協 相談役2人

愛知県中小企業共済協同組合、愛知県自動車部品商組合、

学校法人名鉄学園、学校法人日産学園、愛知トヨタ自動車

・総会資料は例年通り出席者は当日配付、欠席者は総会后送付する。

・資料印刷は例年通り、整備新聞社に依頼する。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

4. 新特別会員「名古屋トヨペット株式会社」加入について

諸戸専務理事より、下記事業者の新特別会員加入の提案があり審議のお願いがあった。

・「名古屋トヨペット株式会社」 取締役社長：小栗一郎

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

5. 新賛助会員「カーコンビニ倶楽部株式会社」加入について

諸戸専務理事より、下記事業者の新賛助会員加入の提案があり審議のお願いがあった。

・「カーコンビニ倶楽部株式会社」 代表取締役社長：林成治

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

6. 特認部会、推奨部会及び青年部会の事業計画について

諸戸専務理事より、別紙のとおり、「平成28年度の愛車協の活動について（予定）」を取りまとめたので審議のお願いがあった。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

7. 北支部加藤理事の提案について

北支部加藤理事から別紙のとおり提案理由の説明があった。

先の総務会で検討した結果を理事長より次の通り報告があった。

概要：

本部の推し進めている見える化と同種事案でもあり、貴重な提案でありますので進捗状況を組合員に逐次報告します。

「報告事項」

8. ホームページ検討会の発足について

諸戸専務理事より、先の総務会で立ち上げた「ホームページ検討会」発足についての内容説明があり、近々検討会を開催する予定の報告があった。

なお、検討会会長は既に平岩副理事長が指名されています。

9. その他

(1) 熊本地震に対する義援金について

諸戸専務より、別紙のとおり日車協連から熊本地震により熊本組合員の自宅・工場の全壊となっている被害状況について連絡があり、日車協連としても義援金を募りたいとのお願いがあった旨の報告があった。

金原理事長から、熊本地方の被災された組合員仲間の方々を支援するため義援金を募り日車協連を通じて贈ってはどうか、との提案があった。

なお、義援金は任意で一口1,000円以上とし、可能な限り支部で取りまとめるものとする。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

(2) その他

理事長より、株式会社スマートブレイン製の超高張力鋼板対応のスポット溶接機についての説明があった。

※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00分に閉会した。