

第154回理事会会議事録

1. 召集年月日：平成29年1月12日
2. 開催日時：平成29年3月1日（水） 午後3時～午後4時30分
3. 開催場所：日本特殊陶業市民会館3F特別室
4. 理事定数：17名
5. 出席理事：理事14名、相談役2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3時に開会。

議事に先立ち諸戸専務理事長より、本日の理事会には15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、本年初の会議にお集まり頂き感謝します。

来年度は、役員改選の時期となりますが、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。

国府宮の裸祭も終わり季節は自然に春に近くなりますが、我が業界はじっとしていても春は来ません。

その点、国交省と日車協連との勉強会も順調に進んでおり、見える化実現に向けて着実に推移しており来年度は大きく飛躍する年になると思いますので、愛車協としても団結して、業界を盛りたてる新たな時代を築きたいと思ひます。

日車協連本部では、経営委員長として、愛知の代表として見える化実現に向けて頑張っていく所存です。

II 議題

「審議事項」

1. 法務局へ登記変更申請について
 - ・登記すべき事項：平成29年3月4日主たる事務所移転
 - ・名古屋市昭和区滝子町29番19号から
名古屋市昭和区滝子町30番16号

理事各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

2. 新組合員加入について（2社）

- (1) 株式会社エムエム（豊田支部） ・代表取締役：加藤 稔
 - ・〒470-0227、みよし市園原5丁目3-16、TEL：0561-32-2582
 - ・钣金塗装・レンタカー・新車・中古車販売・車検・一般整備

認証番号：愛 9194 号、BS サミット及びアウダ会加入

(2) 成和ボディ「加藤元康」(豊橋支部)

- ・〒441-8005、豊橋市富久縞町梅村7-1、TEL：0532-34-2328
- ・钣金塗装・新車・中古車販売

2社の新組合員の加入について、理事各位に諮ったところ全員異議なく、これを承認した。

3. 新賛助会員加入について(3社)

(1) 旭合同法律事務所 弁護士 「田中 伸明」

- ・〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目3番1号
ライオンズビル丸の内3階 TEL：052-231-4311

- ・得意分野は、交通事故の賠償問題及び相続について
- ・名古屋、岐阜、三河事務所の所属弁護士16名

(2) 株式会社名発商会 ・代表取締役：鈴木 盛人 ・1955年創立

- ・〒444-0943 岡崎市矢作町字小笠原23-3 TEL：0564-31-4343
- ・自動車部品、用品、工具、機械、リサイクルパーツ販売

(3) 有限会社ビックハート 担当：谷口 大輔

- ・〒473-0914 豊田市若林東町雁股15-11 TEL：0565-53-6022
- ・中古車買取り販売、中古部品買取り販売、リサイクルパーツ
自動車修理車検、きずへこみ 钣金・塗装

3社の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。

4. 次期理事長候補者の選出について

1月22日、正副理事長会を開催し、「役員候補者選考内規」第6条(1)に基づき正・副理事長より選出することになり、金原理事長が続投の意を表明されましたので、次期理事長候補者を金原正和現理事長を推薦したい旨の報告があった。

次期理事長候補者を「金原正和」とすることで、理事各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

5. 次期員外理事候補者の選出について

1月22日、正副理事長会を開催し、来年度員外理事候補者として、諸戸専務の続投及び現員外理事の名鉄自動車整備(株)「江坂正行」理事の辞任に伴い、新明工業(株)ボディーサービスセンター「成瀬俊英」氏を新たな員外理事として選任したい旨の報告があった。

次期員外理事候補者を「諸戸行雄」現専務理事及び「成瀬俊英」とすることで、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」

6. 中車協連（29.2.1）の報告について

諸戸専務理事より、2月1日に開催されました中車協連の概要説明があった。（愛車協だより2月号に掲載のとおり）

7. 事前追加議題等

鈴木理事及び加藤理事より、事前に提出されました追加議題等の概要説明があった。

- ① 鈴木理事からの意見の懇親会費用の件については、諸戸専務理事より今後の参考にさせていただく旨の返答があった。
- ② 加藤理事からの1月24日付け日刊自動車新聞（別紙）の金原理事長の挨拶記事の説明については、金原理事長より説明があった。
今後、組合員に見える化を進めるにあたり判りやすいようにしたい。
また、今月の日車協連理事会で見える化の具体的概要が決定になれば、改めて報告したい。

8. その他

- ①各理事より次の発言があった。（ ）内は、理事長答弁。
 - ・高度化自動車車体整備士技能講習会を全国に先駆けて開催したことは、大変評価できる。
 - ・高度化自動車車体整備士技能講習会の出席者が少なかった。
（今後、名古屋方面での開催を考えている。）
 - ・車体整備士資格者の把握をしてはどうか。
（何度もアンケート実施を試みたが、成果がないが、今後上記講習会の出席者から着実に把握していきたい。）
 - ・車体整備士講習会の実技会場は今後も三河方面だけを考えているのか。
長い目で見れば、尾張・名古屋方面での実技会場は必要ではないか。
（現在、三光社様での実施予定で運輸局に変更届を申請中であり、許可されれば、29年度は三河方面での実技会場となる。
しかし、長期的には尾張・名古屋方面での実技会場確保は必須であるので、実技会場の選考を考えていきたい。）
- ②理事長より昨年開催された賛助会員との意見交換会において質疑のあった、中古パーツを使用して作業するには、「古物商」が必要ではないかとの、質問に対して、警察によれば必要ないとの見解であるが、各理事の意見により今後は「古物商」取得に努めて行こうと話合われた。
- ③諸戸専務理事より、3月4日に新自動車会館に引っ越す準備中である旨の報告があった。

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後4時30分に閉会した。