

## 第29回総務委員会及び第32回正副理事長会

### 記

日時：平成31年4月24日（水） 午後1時00分～午後2時20分  
場所：愛知県自動車会館 愛車協事務室内  
出席者：総務委員及び正副理事長名簿のとおり6人（略）

#### I 委員長挨拶

本日は連休前の大変お忙しい中、お集まりいただき有難うございます。新年度になりましたが、引き続き本年度もよろしく申し上げます。本日の総務委員会は、4月26日開催の理事会及び5月20日に開催される総会にむけての重要な議案や確認事項等となっておりますので、審議をお願いいたします。

#### 「審議事項」

##### 1. 新会員の入会について「審議事項」

###### (1) 株式会社 中電オートリース

〒457-0078 名古屋市南区塩屋町4丁目5番地（中川支部）

TEL 052-823-2446

FAX 052-823-2554

車の修理（指定工場）、钣金塗装、車のリース業

以上について、委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

##### 2. 平成30年度決算報告について（資料略）

資料、「第15通常総会」の「平成30年度決算報告及び剰余金処分(案)について」（第2号議案）について説明があり、引き続いて「水野監事」より平成30年度会計監査の結果報告があった。

以上について、委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

##### 3. 通常総会の資料について(案) 「審議事項」 （資料略）

(1) 資料、「第15回通常総会」の第1号・4号・5号・6号・7号各議案について説明があった。

以上について、委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

- (2) 2019年度理事等の推薦について「審議事項」 (資料略)  
各支部からの推薦のあった「2019年度役員名簿(案)」について説明があり理事等推薦があった。

以上について、委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

#### 4. 通常総会及び懇親会の運営について

##### (1) 通常総会日時

日時：2019年5月26日(日) 16時から

場所：名鉄ニューグランドホテル 椿の間

〒453-0015 名古屋市中村区椿6-9 TEL 052-452-5511

\* 役員、関係者は、13時集合とする。

##### ①表彰式(16時~16時10分)

\* 愛車協永年勤続表彰(10年以上勤務 1名)

・「加藤 祐一」(カトウユウイチ) 有限会社 光栄自動車

\* 愛車協購買売上表彰(購買売上 上位3社)

・新明工業 株式会社 ボディサービスセンター

・株式会社 ファブリカコミュニケーションズ

・株式会社 大東工業

##### ②通常総会(16時10分~17時40分)

\* 議案 第1号議案 ~ 第7号議案

\* 第3号議案終了後、同部屋において新理事による理事会開催

\* 来賓の入場・紹介・祝辞(17時15分~17時40分)

##### (2) 懇親会(18時00分~20時00分)

\* 懇親会会費は、無料とする。

\* 参加賛助会員のひと言挨拶を行う。

##### (3) 役割分担：

・司会進行：諸戸 専務理事

・総会の議長：鈴木理事(中川支部・井川自動車)

・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：諸戸専務理事・第4号議案の説明：飯島副理事長

・第5号議案の説明：池場副理事長・第6号議案の説明：飯島副理事長

・第7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：伊藤事業委員長
- ・ 懇親会の乾杯：参加者の賛助会員の中から選定する。
- ・ 懇親会の中ジメ：澤田青年部会長

(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、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、
- ・ 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。

5. その他

諸戸専務理事より次の報告があった。

(1) 支部活動費について

当初予算額の倍増となる1支部員当たり4千円の支部活動費を還元させて頂きます。

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後2時20分に閉会した。