

## 第164回理事会の議事録

### 記

1. 召集年月日：平成31年3月20日
2. 開催日時：平成31年4月24日（水）午後3時～午後4時10分
3. 開催場所：愛知県自動車会館 第3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12名、監事1名（略）

### 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時分開会。

議事に先立ち事務局長より、本日の理事会には12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

本日は大型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。5月からは30年間続いた「平成」時代から新たな元号「令和」となります。愛車協では、本年度理事等役員改選もありますが、引き続き本年度もよろしく願います。

本日の理事会は、5月26日に開催される総会にむけての議案や確認事項等となっておりますので、審議をお願いするとともに、皆様のご理解・ご協力を得て、多くの組合員が総会へ参加していただきますよう呼びかけをお願いいたします。

昨年度に引き続き、本年度も黒字となり、更に支部活動費も捻出することが出来たのは、ひとえに皆様のご協力の賜と感謝しております。2019年度につきましても、皆さまと結束して昨年度同様プラスになりますよう頑張りたいと思います。

本日の理事会での審議を宜しく願います。

#### 「審議事項」

##### 1. 新会員の入会について「審議事項」

下記事業者の新組合員加入の提案があった。

#### 記

##### (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、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. 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、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、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) 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)」についての理事等推薦の説明があった。

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。

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。

(2) 加藤理事（尾北支部）から情報提供があった。

- ① トヨタ自動車の塗装の剥がれ修理は、無償で修理出来るのでディーラーに問い合わせるかHPで確認する方法がある。
- ② スズキ自動車のリコール対策の修理依頼の情報提供があった。

※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10分に閉会した。