

令和7年2月20日

理事
(相談役) 各位

愛知県自動車車体整備協同組合

第187回理事会議事録

1. 召集年月日：令和6年12月20日
2. 開催日時：令和7年2月12日(水) 午後2時00分～3時50分
3. 開催場所：愛知県自動車会館 5階第1会議室
4. 理事定数：17名
5. 出席者：理事名簿の通り14名
6. 議事の経過要領及び議案の議決の結果
専務理事の司会により午後2時00分開会。
議事に先立ち専務理事より、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、平岩理事長が挨拶し定款48条に基づき理事長が議長となって議案の審議に入った。

・平岩理事長挨拶

今年初めての会議ですので、遅ればせながら今年もよろしくお願いたします。また、のお忙しいところ、理事会にご出席いただき誠にありがとうございます。来年度は役員改選期であり引き続き皆様のお世話になるかと思っておりますがよろしくお願いいたします。

世界的な原材料の高騰、エネルギー価格の上昇、円安の進展は自動車業界のみならず日本経済へ影響を与え続けています。また、先進技術を使用した安全運転を支援するシステムや自動運行装置の開発等、急速に技術革新が進んでおり、電子制御装置整備を含めた特定整備認証への対応が重要課題となっています。

現在愛車協では、組合員の123社が特定整備認証を取得していますが、引き続きまだ取得できていない残り14社の組合員についても、早期に取得できるよう情報提供等対応していきたいと考えています。

また、対応単価の17.5%引き上げを目標に、損保会社との団体交渉を進め、皆様と共に持続可能な業界の未来を築いていきたいと思っております。

それでは、本日の理事会での審議宜しくお願いたします。

「審議事項」

1. 賛助会員(準会員)の入会について
 - ①新明工業(株) 代表取締役 近藤恭弘
担当者岡田忠生
4月1日付けで組合員から賛助会員へ転籍

- ② (株)ヤナセオートシステムズ中部営業部 BP センター小牧
小牧市大字西之島字雉子野 1694
代表者：中部営業部部长 小野博之
担当者：所長 磯竜介

以上について、理事各位に諮ったところ全員異議なく承認した。

2. 次期理事長候補の選出について

専務理事より、令和6年12月13日付け「次期理事長候補者への立候補希望者の理事推薦について」を発出し、立候補の締め切りが1月20日で、立候補者がいないため、「役員候補者選考内規」第6条(1)に基づき正・副理事長より選出し平岩理事長が続投の意を表明されたので、次期理事長として選出したい旨の審議依頼があった

以上について、理事各位に諮ったところ全員異議なく承認した。

3. 次期員外理事候補者の選出について

専務理事より、来年度の員外理事(専務)候補者として、5月1日に後任の村井寿伸氏を事務局で採用した後、専務理事に、新明工業(株)岡田氏を引き続き員外理事として選任したい旨の審議依頼があった。

以上について、理事各位に諮ったところ全員異議なく承認した。

「報告事項」

4. 日車協連の動き等について

- ・団体交渉についてについて、何%の値上げになるか具体的な数値は出していない状況
- ・トヨタ自動車先進プロジェクト推進部による「バンパーリサイクル新規事業」の実証に向け協力し、今後組合員がバンパー処理費用をもらえる体制を構築していきたい。
- ・岐阜車協の「リサイクル部品一括サービス」を愛車協でも取り入れて愛車協の収益に繋げるため、来年度から事業委員会で具体的な方法を検討していきたい。
- ・適切な料金を交渉促進するためのとりくみについて、価格の透明性公平性を説明できるよう、見積書、作業記録簿を使用し修理内容、費用の透明化を図り、作業と請求を行う。

5. 令和7年度車体整備士又は、2級シャシ整備士講習開講について

受講希望のアンケート行い先月締め切り、結果2級シャシ2名(員外1)車体整備士4名(賛助1名)の応募があった。来年度も応募者数を考慮して車体整備士講習を実施することとした。

6. その他

- 「次期理事候補者の推薦並びに支部長等の選任について」3月22日（水）までに報告を依頼した。。
- 北支部の加藤理事から講習会開催の案内があった。
- 次期理事会は4月後半を予定。

※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50分に閉会した。