

## 第155回理事会議事録

1. 召集年月日：平成29年3月27日
2. 開催日時：平成29年4月26日（水）午後1時30分～午後3時
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：理事12名、監事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。

本日の理事会は、5月20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、更に委員会等の活動費及び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。次年度につきましても、皆さまで結束して本年度同様プラスになりますよう頑張っていきたいと思っております。

本日の理事会での審議を宜しくお願いいたします。

### 「審議事項」

#### 1. 新会員の入会について「審議事項」

株式会社 野村自動車 TEL：0566-21-2007 FAX：0566-24-6195

〒448-0023 刈谷市重原本町五丁目58番地（刈谷支部）

車の修理（指定工場）、钣金塗装

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28年度決算報告について

「第13通常総会」の「平成28年度決算報告及び剰余金処分(案)について」  
(第2号議案)及び平成28年度会計監査の結果報告の審議。

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」

(1)「第13回通常総会」の第1号・4号・5号・6号・7号各議案について  
審議。

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29年度理事等の推薦について「審議事項」  
各支部からの推薦のあった「平成29年度役員名簿（案）」の審議。

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：平成29年5月20日（土）16時から

場所：レセプションハウス 名古屋通信会館

\* 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）

・「阪野 英綱」（ばんのひでつな） 有限会社 名和自動車

\* 愛車協購買売上表彰（購買売上 上位3社）

・株式会社 ファブリカコミュニケーションズ

・有限会社 光栄自動車

・株式会社 大東工業

##### ②通常総会（16時10分～17時35分）

\* 議案 第1号議案 ～ 第7号議案

\* 第3号議案終了後、別室において新理事による理事会開催

##### ③来賓の入場・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、無料とする。

\* 懇親会中にアトラクション「愛車協バンド」の演奏を行う。

\* 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：澤田事業委員長

・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：岩瀬教育委員長

(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  
日本自動車車体整備協同組合連合会小倉龍一会長（祝辞）  
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. 次年度の活動計画(案)

別紙のとおり特認部会、推奨部会等の「平成29年度の愛車協の活動について（予定）」の報告があった。

6. その他

別紙のとおり封印取付委託要領の一部改正による封印取付け作業の拡大についての説明があった。

今後、機会あるごとに説明を行っていく予定である。

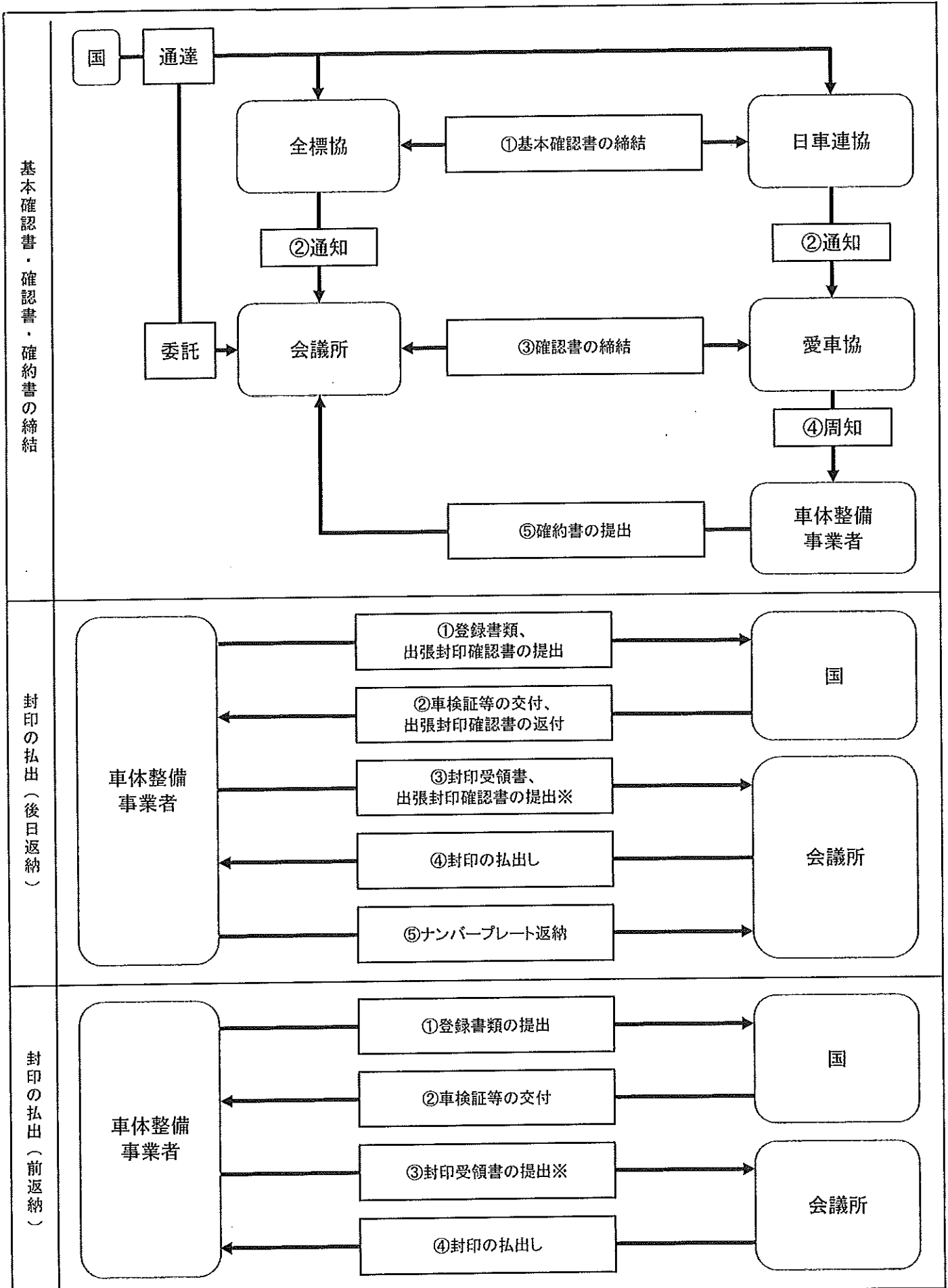
※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後3時に閉会した。

平成29年度の愛車協の活動について (予定)

愛知県自動車車体整備協同組合

月	理事会等	事業委員会	教育委員会	特認部会	推奨部会	支部会	青年部会
29年 4	4.21: 監事監査 4.21: 総務委員会、正副理事長会議 4.26: 理事会			4. : 役員会		4. 3: 岡崎支部定期総会 4.18: 一宮支部会 4.19: 尾北支部総会・定例会 4.21: 西尾支部会 4.21: 中川支部納会	4.5: 新役員会 4.11: 愛車協青年部総会 4.15: 中部プロテック会議 4.22/23: 団員くんまつり
5	5.18: 日車協理事会 5.20: 愛車協第13回総会		5.20 推奨工場部会報告会	5. : 活動報告会		5. : 豊田支部総会 5. : 豊橋支部会	5.20: 日車協青年部総会 5.20: 愛車協第13回総会
6	6.13: 日車協第36回総会 6. : 特殊3団体連絡会議		6.11: 自家用車積載車の有償運送 許可証に係る研修会	6. : 封印関係研修会		6.14: 西尾支部会 6.17: 岡崎支部会 6. : 豊橋支部会 6. : 尾北支部役員会	6.2: 中央会総会 6.21: 役員会
7	7. : 理事会 7. : 中車協連合会	7. : 全賛助会員との事業委員会	7. : 教育委員会			7.19: 尾北支部定例会 7. : 豊田、一宮、北、西支部会 7. : 岡崎支部講習会	7.4: 定例会
8	8月~9月: 前期有機溶剤等 巡回健康診断					8.20: 岡崎支部会 8. : 尾北支部交流会 8. : 豊田支部健康診断	8.5: 納涼会
9		9. : 事業委員会	9. : 教育委員会 9. : 第2回高度化自動車車体 整備士養成講習会	9. : 研修会	9. : 第1回推奨工場部会	9. : 尾北支部役員会 9. : 中川支部会 9. : 西支部納涼会	9.20: 役員会 9.23: 中部プロテック合同事業
10	10. : 総務委員会、正副理事長会議 10月中旬~翌3月: 車体整備士養成講習	10. : 賛助会員工場見学会	10月中旬~翌3月: 車体整備士養成講習			10. : 豊橋、一宮、北支部会 10.11: 西尾支部会 10.18: 尾北支部定例会 10.22: 岡崎支部会	10.3: 定例会
11	10月or11月. : 理事会	11. : 第6回賛助会員との 意見交換会	11. : 特認部会、推奨部会及び 教育委員会合同研修会	11. : 特認部会、推奨部会及び 教育委員会合同研修会	11. : 特認部会、推奨部会及び 教育委員会合同研修会	11. : 尾北支部研修会 11. : 岡崎支部講習会 11. : 豊田支部会	11.11: 日車協青年部全国大会
12	12. : 中車協連合会	12. : 事業委員会	12. : 教育委員会		12. : 第2回 推奨工場部会	12. 3: 岡崎支部ボレーリング大会 12. : 一宮、北、西支部会 12. : 尾北支部役員会	12.2: 納会
30年 1	1. : 特殊3団体連絡会議	1. : 賛助会員工場見学会				1.17: 尾北支部定例会 1.19: 西尾支部会 1.21: 三河プロテック新年会 1. : 豊橋、一宮、中川支部会	1.27: 新年会
2	2. : 理事会 2月~3月: 後期有機溶剤等 巡回健康診断					2. : 尾北支部研修旅行 2. : 豊田支部健康診断	2.21: 役員会
3	3. : 総務委員会、正副理事長会議 10月中旬~翌3月: 車体整備士養成講習	3. : 事業委員会	3. : 教育委員会 10月中旬~翌3月: 車体整備士養成講習	3. : 第3回推奨工場部会	3. : 第3回推奨工場部会	3. 7: 西尾支部会 3. 10: 岡崎支部役員会、会計監査 3. : 尾北支部役員会 3. : 豊橋、北支部会	3. 6: 定例会
その他 の 事業 活動	・総務委員会、正副理事長会議 は随時開催する。	・購買収益を伸ばす。 ・賛助会員への購買を伸ばす。 ・賛助会員の支部会への 参加を呼びかける。	・車体整備士養成講習の講習生確保 ・高度化自動車車体整備士技能講習会 の講師派遣	・組合各委員会との連携 ・各支部会への参加要請	・勉強会或いは工場見学の実施	・各種研修は、各支部随時開催	・定例会後、情報交換を行う予定

甲の名において行う封印



※作業範囲の確認書類を別途提示する

- ①移転・変更・番変 : 新自動車検査証、登録事項等通知書、旧自動車検査証の写し
- ②再交付・交換 : 自動車検査証の写し、承認印のある交換再交付申請書の写しまたは交換再交付引換証
- ③再封印 : 自動車検査証の写し、顧客からの整備依頼の書面、取外した状況を示す写真、封印請求書