

## 第162回理事会議事録

1. 召集年月日：平成30年11月2日
2. 開催日時：平成30年12月5日（水） 午後2時～午後3時15分
3. 開催場所：愛知県自動車会館5階 第3会議室
4. 理事定数：17名
5. 出席理事：理事11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2時開会。  
議事に先立ち専務理事より、本日の理事会には11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

本日は年末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。

この1年の上半期決算報告については、良い数字で半期を終えて一安心していますので、この調子で、下半期も頑張っていきたいと思えます。

来年度は、役員改選の時期となりますが、日車協連の経営委員長等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。

現在、愛車協では13社の先進安全自動車対応優良車体整備事業者が誕生しておりますが、更なる取得推進をしていきたいと思えますので、よろしくお願ひします。

本日の理事会での審議を宜しくお願ひいたします。

1. 新賛助会員の入会について「審議事項」

諸戸専務理事より、下記事業者の新賛助会員加入の提案があり審議の提案があった。

記

- ・パーク24株式会社
- ・代表取締役：西川 光一
- ・設立：1971年8月26日
- ・資本金：19,586百万円（2018.4.30現在）
- ・東京証券取引所市場第一部（4666）
- ・本社所在地：〒100-8424 東京都千代田区有楽町2-7-1
- ・電話番号：03-3213-8900（代表）
- ・日車協本部の賛助会員となっている。
- ・理念：パーク24グループは、人とクルマと街との調和のとれた「快適なクルマ社会」を実現していきます。「快適なクルマ社会」とはストレスのない移動手段を実現するクルマ社会だと考えます。この考えのもと、私たちは、お客様との相互理解を深め、「環境性」「快適性」を追求した新たなモビリティサービスを創造し続けることで、クルマ社会の持続的発展を実現します。これによりクルマ社会にとってなくてはならない存在になることを目指し、全てのステークホルダーの期待に応えてまいります。

- ・主な事業内容：「駐車場事業」「モビリティ事業」「海外事業」の内、主に駐車場運営、カーシェアリング、レンタカー事業、クレジット決済機器
- ・名古屋担当者：伊藤 大地
- ・名古屋所在地：〒460-0008 名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄
- ・電話番号：052-243-8927 ・070-2165-5830

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。

#### 「報告事項」

2. 平成30年度上半期の決算報告について・・・(席上配布別添資料)略  
諸戸専務理事より別添付資料のとおり報告があった。  
引き続き、水野監事より平成30年度上半期会計監査の結果報告があった。
3. 日車協連の動きについて  
金原理事長より全国理事長会議等、最近の日車協連の動きについての概要説明が下記の通りあった。

#### 記

- ①先日参加した沖縄県で開催された技能五輪についての概要説明
  - ②全国の先進安全自動車対応優良車体整備事業者の申請状況  
(愛車協として50事業者誕生を目指したい。)
  - ③先進安全自動車対応優良車体整備事業者のメリット及び看板について
  - ④先進安全自動車対応優良車体整備事業者の認定基準見直しについて
  - ⑤案として、来年度の先進安全自動車講習会内容はDVDによる溶接編及び新素材の溶接を検討している。
  - ⑥案として、車体整備士二養講習教科書及び有償運送講習のテキスト改訂を検討している。
4. 第7回賛助会員との意見交換会について  
諸戸専務理事より次のとおり説明があった。  
11月15日(木)、尾張一宮駅ビルにおいて、事業委員会主催による「第7回賛助会員との意見交換会」が開催され、賛助会員18社23人、愛車協組合員25人、報道1人の合計49人の参加があった。
  5. 平成30年度平成30年度自動車関係功労者大臣表彰及び  
平成30年度中部運輸局優良事業者局長表彰について  
諸戸専務理事より次のとおり説明があった。
    - ①10月25日(木)、国土交通省において、金原正和理事長が平成30年度自動車関係功労者大臣表彰を受賞された。  
各車体協からの推薦による大臣表彰は、金原正和理事長のみであり、愛車協からの大臣表彰は、平成16年度以来の受賞となった。
    - ②11月9日(金)、愛知県自販会館において、環境対策の貢献として、「株式会社 オートサービス中北」様(一宮支部)が平成30年度中部運輸局優良事業者局長表彰を受賞された。

## 6. 来年度の改選の流れについて

諸戸専務理事より次のとおり説明があった。

- ・来年度は役員改選年にあたるため、改選の流れは下記のとおりです。

記

- ① 12月中旬：組合員へ「次期理事長候補者への立候補について」及び支部長へ「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」の文書を発出する。

↓↓↓↓

- ② 1月下旬：理事、支部長「次期理事候補者の推薦並びに支部長等の選任について」の文書を発出する。

↓↓↓↓

- ③ 2月上旬：第163回理事会において、「次期理事長候補者の選出について」の議題を提起し、次期理事長候補者を審議する。  
なお、次期理事長候補者の選出については、「役員候補者選考内規6」による。

↓↓↓↓

- ④ 4月下旬：第164回理事会において、「平成31年度理事等の推薦について」の議題を提起し、理事候補者を審議する。

↓↓↓↓

- ⑤ 5月26日：第165回理事会において、「正・副理事長等の選出について」の議題を提起し、候補者を審議する。  
続いて、審議結果を第15回通常総会時にて承認を得る。

## 7. その他

- ① 諸戸専務理事より「第39回教育委員会並びに特認・推奨工場部会の合同研修会開催について」次のとおり説明があった。

- ・日時：平成31年2月13日（水）13時30分～16時20分
- ・場所：愛知県自動車会館2階
- ・研修内容：
  - \* 整備業界の現状及び最近の整備・検査関係法令等について  
(愛知運輸支局 加藤 彦徳 首席陸運技術専門官)
  - \* 働き方改革について (三井住友生命)

- ② 加藤理事（北支部）より席上配布別添資料（略）に基づき「エイミング作業の時間について」の説明があった。

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後3時15分に閉会した。