

理事
(相談役) 各位

愛知県自動車車体整備協同組合

第176回理事会の議事録送付について

過日、開催しました標記理事会の議事録を下記のとおり報告します。

記

1. 召集年月日：令和4年3月15日
 2. 開催日時：令和4年4月27日(水) 午後2時～午後3時
 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. 出席理事：別紙名簿のとおり 理事17名
 6. その他の出席者：監事1名・事務局1名
6. 議事の経過要領及び議案の議決の結果
正治専務理事の司会により午後2時開会。
議事に先立ち正治専務理事より、本日の理事会には17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
本日は本年初の会議であり、連休前のお忙しい時期にお集まりいただきありがとうございます。心を新たにして取り組んで参りますので本年もよろしくをお願いします。
昨年もコロナ感染症対策に追われる1年であったと思います。今年に入ってもオミクロン株の急激な拡大により、まん延防止措置が発出され、経済活動にも大きな打撃を受けています。また、今年の2月にはロシアのウクライナ侵攻により日本でも様々な影響が広がっています。
原油価格のさらなる高騰や、家電や自動車に使用される半導体不足など刻々と状況が変化しており情勢を注視ほか手立てがなく日本経済の先行きは不透明な状況です。
我が業界も厳しい状況ですが、自動車業界においては、自動車技術の高度化が進んでいます。こうした自動車の安全性を確保するためには、自動車の点検整備を確実にを行い、自動車を良好な状態に保つことが重要であり、先進安全自動車の点検整備に関しても力を入れていく事も重要になってきます。
こうした先進技術を搭載した自動車について、点検整備を確実にを行うため

の「特定整備認証制度」が施行され2年目を迎えます。

現在全組合員の六割強が電子制御装置整備認証を取得しています。

今後も、まだ認証を取得していない組合員に対し、最新情報の提供と素早い対応を行い、全組合員が特定整備工場を取得できるようにと考えております。業界の大変革の中で、今一度心一つにしてこの大波を乗り越え、業界の発展に寄与したいと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。

本日は、令和3年度の決算報告、令和4年度の事業計画等を主体に総会に向けてのご提案を申し上げますので、スムーズな議事運営にご協力いただけますようお願いいたします。

それでは理事会での審議を宜しくお願いいたします。

「審議事項」

1. 組合員の加入について（中川支部）

・有限会社エイエイエス

代表取締役 安藤好三

〒454-0831 名古屋市中川区三ツ池町1丁目59番地

☎052-354-0700 FAX：052-354-0739

従業員2名（2級整備士1名）

事業内容：自動車钣金、塗装、修理、整備、車検、販売

認証取得済工場

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了承した。

2. 次年度の車体整備士養成講習会開講について

正治専務理事より、標記講習会開講について、令和4年1月5日付け発出の「令和4年度車体整備士養成講習会開講について」のアンケート結果により13名の希望者があった。（内組合員4名）アンケート結果を踏まえ検討した結果、今年度も車体整備士養成講習会を開講したい。

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了承した。

3. 第18回通常総会の運営について

（1）通常総会日時

日時：令和4年5月25日（水） 14時00分～15時30分

（組合員受付：13時30分～、来賓受付：13時45分～）

場所：愛知県自動車会館 5階会議室

①表彰式（14時～14時15分）

*愛車協永年勤続表彰（10年以上勤務 1名）

・「新田 武志」（にった たけし） 株式会社中電オートリース

*愛車協購買売上表彰（購買売上 上位3社）

1. (株)ファブリカコミュニケーションズ

2. (株)関戸钣金

3. (株)加藤钣金整備

②通常総会（14時15分～15時10分）

*議案 第1号議案 ～ 第6号議案

③来賓の紹介及び祝辞（15時10分～15時30分）

- ・（祝辞）愛知運輸支局長
- ・（祝辞）愛知県自動車整備振興会常務理事

(2) 役割分担：

- ・司会進行：飯島副理事長
- ・開会のことば：平岩副理事長
- ・総会の議長：戸澤副理事長
- ・開会挨拶：金原理事長
- ・第1～第3号議案の説明：正治専務理事
- ・第4～第7号議案の説明：正治専務理事
- ・閉会のことば：平岩副理事長

(3) 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常務理事（祝辞）、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、
- ・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。

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了承した。

4. 通常総会の資料について（案）「審議事項」について

正治専務より配布された総会資料の第1号・第3号・第4号・第5号・第6号各議案について説明があり審議のお願いがあった

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了承した。

5. 令和3年度決算報告について

正治専務より配付された資料「令和3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」から令和3年度会計監査の結果報告があり、審議のお願いがあった。

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了承した。

6. その他

- ・加藤理事（北支部）：追加意見情報提供について説明があった。
（別添参照）
- ・鈴木理事：普通車は令和5年度よりIC車検証になるため
当組合でも対応すべく勉強会の開催が必要。
→教育委員で、開催を検討する。

- 平岩副理事：今年度も車体整備士講習を開催するので、実習の補助の協力を
お願いしたい。
 - 学科の指導員が1名辞めたので補助員として登録し、指導員を育成したい。
 - 青年部で適切な人を人選し、指導員講習を受けさせてはどうか。
(講習費用は協会で持つ)
- 金原理事長：日車協連の動向（溶接管理者資格認定・賦課金）などについて説明があった。

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後 時 分に閉会した。