

第175回理事会議事録

1. 召集年月日：令和3年11月5日
2. 開催日時：令和3年11月29(月) 午後2時～2時40分
3. 開催場所：愛知県自動車会館第1会議室
名古屋市昭和区滝子町30番16号
4. 理事定数：17名
5. 出席理事等：別紙名簿のとおり理事11名（理事名簿略）
6. その他出席者：事務局：牧野
7. 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。
議事に先立ち本日の理事会には17名中11名の理事の出席があり、理事会成立のための定款45条を満たしており、有効に成立していますとの報告があった。

・理事長挨拶

・金原理事長挨拶（概要）

本日は月末のお忙しい中、お集まり頂き感謝します。

新型コロナウイルスも感染者が激減し、緊急事態宣言も解除され、サービス消費を中心に持ち直しが見込まれていますが、原油価格の高騰に伴うガソリンなどエネルギー高を背景に消費者物価は当分の間上昇傾向が続く恐れがあると思われ厳しい状況が続くと思われれます。国交省は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行い、自動車を良好な状態に保つことが重要であるとしており、先進安全自動車の点検整備に関しても力を入れていく必要があるとしています。また、バンパーの取り外しやグリルの取り外しなどの作業は、特定整備認証が必要となるため大きな差別化を図り事業拡大に繋げていきたいと思えます。

それでは、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. 組合員の入会について

専務理事より以下の事業者の新組合員加入の提案があり審議のお願いがあった。

皆川钣金自動車（代表者 皆川容輝）

〒475-0862 半田市住吉町4-117-1（知多支部）

電話 0569-22-0133

FAX 0569-22-0164

- ・主たる業種：自動車钣金・塗装・自動車修理・中古車販売・各種自動車保険
- ・認証取得希望

以上について、理事各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

「報告事項」

2. 愛車協第18回通常総会の方法について

第174回理事会及び支部長合同会議において、第18回通常総会の開催をオンラインでの開催にしてはどうかの提案があったので、オンラインの可能性について検討を行った。検討結果として、愛知県自動車会館開催するには、そもそもインターネットの環境がないこと及び大型モニターなどの機材が必要になるため、オンラインでは開催ではなく通常の開催とした。今後愛知県自動車会館のネット環境が整った際にはオンラインでの開催も必要であるとした。また、コロナ感染症拡大の恐れがあるときは第17回総会と同様にできるだけ小人数の参加として委任状を活用した開催とする。

①日程：令和4年5月最終週の平日

②場所：愛知県自動車会館

3. 中部車協連会議の報告について

金原理事長より、11月15日にZoomで開催された、中部車協連協議会議について、第42回中部車協連協議会議事録に基づいて説明があった。

4. あんしん財団の受託契約について

- あんしん財団と愛車協事務局の間で受託契約を締結した。
- 事務局の業務としては加入先の紹介としてパンフレット・チラシ等の配布等
- 組合員が1名加入ごとに3000円の手数料が事務局に入る。
- 加入は強制ではない

5. その他

- キープTHEモータース保険の（災害保険・休業補償等の保険）について、振興会が扱っていたが、日車協連でも扱うことになった。
- 諸戸元専務を事務局に雇用契約とおり令和4年3月31日まで雇用する。
- 2月7日に開催予定の特認・推奨工場合同研修会の研修内容に「OBD検査」についてを追加する。
- 理事会等の会議の開催日について、月末、20日、月曜日は極力避ける

※以上で予定していた議事全てが終了したので午後2時40分に閉会した。