

令和7年4月28日

理事

(相談役) 各位

愛知県自動車車体整備協同組合

第188回理事会議事録

1. 召集年月日：令和7年3月11日（火）
2. 開催日時：令和7年4月25日（金）午後2時～午後3時40分
3. 開催場所：愛知県自動車会館 第1会議室C
4. 理事定数：17名
5. 出席理事：別紙名簿のとおり 理事12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時分開会。

議事に先立ち正治専務理事より、本日の理事会には13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

本日はゴールデンウィーク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。

本日の理事会は、5月25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、役員改選時期にあたり総会後の懇親会を開催しますので、皆様のご理解・ご協力を得て、多くの組合員及び賛助会員が総会・懇親会に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。

また、昨年度に引き続き、令和6年度も黒字となり、更に支部活動費も僅かですが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。

理事長を務めて2年目になりますが、令和7年度につきましても、新しい役員とともに結束して引き続き組合員のため、車体事業発展のため尽力してまいりますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

本日の理事会での審議を宜しくをお願いいたします。

「審議事項」

1. 賛助会員の入会について

- ・日本テクノ(株)中部支社 支店長：山田雄一 担当者：平山彰彦
名古屋市西区名駅 23-27-8
電話 052-433-3730 FAX：052-433-3731

・事業内容

「トータルエネルギーソリューションサービス」

1. キュービクル常時監視システム販売及び電力コンサルティング

2. 高圧電気設備保安管理・点検業務
3. 発電・小売電気事業
4. 電力料金自動検針システム（ECO-TENANT）

2. 組合員の入会について
（岡崎支部）

- Fashiona Bull ！ 代表者：市石 竜也
西尾市上町泡原 29-1 電話 0563-75-3117 FAX0563-75-3325
鍍金塗装従事者2人 認証工場無し 車枠矯正装置保有
- （西尾支部）
山庄(株)ボディマン 代表取締役 内藤 綾
西尾市志籠谷町山崎 43-1 電話 0563-54-5561 FAX090-5638-0004
会社規模：社長以下15名 鍍金塗装3名
認証有 車枠矯正装置保有

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により異議なく承認した。

3. 令和6年度決算報告について

正治専務理事より配付された資料、「第21通常総会」の「令和6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

水野監事からは以下の通り報告があった。

令和6年度決算報告について、財産目録、貸借対照表、損益計算書、を慎重に監査しました。その結果、適切な手続きが行われ、組合の財務状況が適切に反映されていることを確認した。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により異議なく承認した。

4. 通常総会の資料について(案)「審議事項」

- (1)「第21回通常総会」の第1号・4号・5号・6号・7号各議案について
正治専務理事より配付された資料、「第21回通常総会」の第1号・4号・5号・6号・7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異議なく承認した。

(2) 令和7年度理事等の推薦について「審議事項」

正治専務理事より各支部からの推薦のあった3号議案「令和7年度役員名簿（案）」について説明があり理事等推薦についての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異議なく承認した。

5. 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：令和7年5月25日（日）16時から

場所：名鉄グランドホテル 柏の間

①表彰式（16時～16時15分）

*愛車協永年勤続表彰

- ・三和塗装 吉田真澄・山崎佳太・岡田哲也
- ・渡辺钣金塗装 大洲展哉・田中裕則
- ・新明工業 軸丸実寛

*愛車協購買売上表彰（購買売上 上位3社）

- ・有限会社光栄自動車
- ・新明工業株式会社 ボディサービスセンター
- ・フジ自動車工業(株)

②通常総会（16時15分～17時15分）

*議案 第1号議案 ～ 第7号議案

*第3号議案終了後、同部屋において新理事による理事会開催

*来賓の入場・紹介・祝辞（17時15分～17時30分）

(2) 懇親会（17時45分～19時45分）

*懇親会会費は、無料とする。

*参加賛助会員のひと言挨拶を行う。

(3) 役割分担：

- ・司会進行：正治 専務理事
- ・総会の議長：長谷川副理事長
- ・総会の開会のことば：戸澤副理事長
- ・第1号議案～第7号議案の説明：正治専務理事
- ・総会の閉会のことば：戸澤副理事長
- ・懇親会の開会の挨拶：飯島副理事長
- ・懇親会の乾杯：参加者の賛助会員の中から選任する。
- ・懇親会の中ジメ：古田推奨工場部会長

(4) その他

・来賓案内

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専務理事（祝辞）、愛車協相談役
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、
愛知トヨタ自動車(株)

- ・総会資料は例年通り出席者は当日配付、欠席者は総会後送付する。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により異議なく承認した。

6. 加藤理事からの質問事項について

- ・ガイドラインに基づき積極的にアプローチしていく
 - ・今年度の高度化講習において、ガイドラインがカリキュラムに取り入れられているので、組合員に出席を呼びかけ周知していく。
 - ・各組合員が取得している資格を、積極的に発信し信頼に繋げる取り組みを行う。
 - ・特定整備等の取得に関しては引き続きアナウンスしていく
- 各支部でのガイドラインについての取り組み状況
- ・支部活会でのガイドラインについての話し合いはない
 - ・個人的の情報交換はある
 - ・賛助会員からの情報を得ている。
 - ・ガイドラインに沿ってできることできないことを見極め、実施できるところを取り組む。

「報告事項」

7. 臨時職員の雇用について

総会終了後6月より、事務局に現「正治専務理事」を、事務局の支援役として週1回臨時職員として雇用する。

※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40分に閉会した。