

日時 平成 29 年 4 月 19 日 (水) 14 時～17 時

場所 東京海上日動火災保険(株) 熊谷支社  
熊谷市宮町 2-43

#### 出席

正副会長	清水克俊、益子一志、宮寄雅範、藤井克吏、神林早苗、杠葉祐樹
中央支部	岩崎栄、木村公彦、山崎一樹、金澤忠
東部支部	木村道雄、赤沼邦久、大徳和人、小田垣隆己、熊谷健介
西部支部	山内肇、横山健一郎、小田恵一、塩野忠、見澤芳昭、猪瀬巧 首藤純一、山崎将史
南部支部	池浦正文、岩瀬晃司、塚越大輔、三上等、小嶋誠之、萩原敦
北部支部	萩原義隆、柳沢賢次、岡正徳、新井裕喜、長谷部伸一
直前会長	森寛人
専務常務	斉藤高士、澁田昇 (以上理事 37 名のうち 出席 27 名)
監事	若生健一、杠葉達夫
顧問	長野俊泰、関根茂、町田安弘

#### 次第

##### 開会宣言

1. 会長挨拶
2. 議事
  - ① 議長就任 (会長)
  - ② 出席者・定足数確認 益子副会長
  - ③ 議事録作成人・署名人の確認 北部萩原 署名人 監事、会長
  - ④ 前回議事録承認 承認

#### 議題

##### 3. 審議事項

- ① 総会 (総会資料、決算、当日の詳細について)  
岩瀬委員長 新入会員 エム・ケイマーケティング追加  
斉藤専務 CSネットワーク関越は新入会員扱いではなく正会員から一般会員へ移行  
山崎委員長 広報委員年三回の委員会開催追記  
澁田常務 予算案編成 会費請求実績に基づき 24000×13 名 18000×8 名へ  
総会費 4 万円追加 会議費 15 万円へ 支部活動費 10 万円削減  
活動予定変更  
広報 4 月委員会開催出来ないのを削除  
中央 役員会 4 月から 5 月開催へ  
東部 役員会 5 月へ  
西部 役員会 5 月へ  
親睦 4 月 12 日委員会開催

洪田常務 慶弔規定を掲載

長野顧問 献血、アイバンクはなくなったのか？→ 来年度検討する

来賓確認

関根顧問 保険会社の来賓が多すぎないか？

役割 司会 藤井副会長（基調講演司会兼任）

開会の辞 益子副会長

閉会の辞 宮崎副会長

スローガン唱和 杠葉副会長

議長選出掛け声 岩瀬委員長

議長 柳沢

議事録作成 中央岩崎

署名人 会長、監事

出席者集計 萩原

横断幕は昨年と同様で

会員誘導 企画環境委員

親睦会司会 神林副会長

懇親会で来賓はホテル側で料理等の提供可能

森直前会長 財務局に挨拶させるのか？→していただく

講師金子さんへの講演内容のリクエスト内容は？今後どうするのかといった内容であるべき

清水会長 実際に監査に入られた代理店なので実体験に基づく内容

常務理事 4月入会会員にも委任状発送する

山崎委員長 懇親会欠席者にも会費は請求

萩原支部長 支部予算が余るのは各支部の努力である。削るなら事前に相談があるべき

斉藤専務 ここ数年支部予算が余ってるるので調整した

東部大徳 賀詞交歓会はこんなに経費が掛かるのか？→10周年なので予算を増やした

杠葉監事 予算がひっ迫しているのは紹介料等が減っているので厳しい

森直前 会費値上げの時期 雑収入を増やす協力を

清水会長 DRP昨年入庫実績22台 鹿児島では300台入庫 29年度は100台超えたい

支部長には予算削減を事前の打診しなくて申し訳なかった

総会で支部長、委員長が前で喋らないのか

洪田常務 懇親会で支部、委員会紹介をやったらどうか

藤井副会長 懇親会での歓談の時間が少ない あまり壇上に上がるのはどうか

斉藤、宮崎 集まるのにダラダラしてしまう

岩瀬委員長 支部活動費を減らしてその他予備費を増やしているのは？支部活動は大切

洪田常務 予備費を減らして支部活動費10万復活でどうか

清水会長 決 支部活動費10万復活多数

斉藤専務 保留 予算は計画的に利用して欲しい

森直前 予算に会費未納は計上してないのか

齊藤専務 税理士と相談。営利企業でないので未収金計上の必要なし

#### 会員一覧HP掲載について

山崎委員長 総会資料にHP掲載アンケートを同封したい

洪田常務 回答スケジュールの確認 アンケート内容への質問

藤井副会長 掲載の同意は必要か？

東部小田垣 プライバシーポリシーが必要では？

杠葉副会長 企業情報なので個人情報ではない

神林副会長 どこまで掲載するかこちらで選択出来るのか

山崎委員長 掲載して欲しくない項目は対応可能

西部塩野 掲載して欲しい人が記載して欲しい項目だけ記入すればいいのでは？

山崎委員長 項目は欲張りすぎているかも

齊藤専務 日程的にタイトではないか？ あの代理店が入っているならと会員増強に繋がれば代理店名に絞ってはどうか？

岩瀬委員長 この内容であればこれで出してはどうか？

洪田常務 総会資料に入れると混乱する メール FAXではどうか

岩瀬委員長 前回理事会でアンケートを出すことは決まっているので出すべき

清水会長 委任状を最優先にしたい

山崎委員長 審議取り下げ 後日改めて検討

#### ② その他

洪田常務 坂本さん時給 20 円アップで 950 円へしたい

清水会長 挙手にて賛成多数

#### 4. 協議事項

##### ① 年会費滞納者について

齊藤専務 事務局の退職等の混乱から未納確認をしていなかった。 対応方法を検討したい

杠葉副会長 28 年 10 月、12 月加入の未納者に払込票を渡して期限はあるのか？

齊藤専務 期限はない 恐らく振込票は出していない

岩瀬委員長 中途入会は口座請求ではないのか？

洪田常務 会長名で手紙でお詫びとお願いをしてその後各支部長に協力を

清水会長 請求が出ていない会員には執行部で直接行きます

東部大徳 4 月に引落が出来なかった会員は翌月請求か？

洪田常務 5 月 8 日に再請求 1 月に 4 月に請求の案内を出している 今年も再請求の FAX を出す

益子副会長 FAX 出すなら昨年度の未納者にも送るべき

杠葉顧問 未納者の代理店賠償の加入状況は？→わからない

関根顧問 知っている会員が連絡をすればいいのでは？→各理事に割り振り

清水会長 未納者は内容証明郵便 領収書を作成し集金 それでもだめなら退会

##### ② 提携修理工場への入庫誘導促進について

北部長谷部 DRP アピール 入庫依頼

長野顧問 DRP は対応がよかった

森直前 300万円の収入がなぜ90万円になったのか？代理店に事故報告が来るのか？事故受け体制がどうか

清水会長 埼玉代協修理組合的なものを作りたい

山崎委員長 お願いだけでいいのか 執行部から具体策は出せないのか？

洪田常務 議案書に各社のチラシ同封 新人オリエンテーションでアピール

清水会長 次回からは具体策を出す

③ 日本創倫 代理店 Web 監査支援サービス説明会について

藤井副会長 業法改正1年後なので創倫のセミナーを開催したい 交通費折半 会場費は代協負担

山崎委員長 広報で手伝えることはあるか→HP等で告知をお願いしたい

洪田常務 この内容で80名は集客出来るのか？会場はどうするのか？

藤井副会長 実際は50名くらいで見ている

岩瀬委員長 委員会内で動いているのか？参加メリットは？

藤井副会長 承認があれば本格的に動く 急ぎではないので次回理事会で詰めたい

洪田常務 非会員も動員するのか？目標を決めないと

当理事会の会場提供の東京海上日動社から挨拶と情報提供

5. その他報告事項

組織委員会

昨年は全国168増強 今年は目標200くらいだと思う

教育委員会

特になし

企画環境委員会

親睦委員会

6月14日にチャリティコンペ開催 総会での懇親会協力依頼

広報委員会

みなさまの保険情報購入を

新風会

金曜日に第一回開催

中央支部

特になし

東部支部

5月9日に役員会

西部支部

同じ

南部支部

5月2日弁護士勉強会

北部支部

6月23日支部会、障害年金セミナー

日本代協出向者報告

杠葉副会長 みなさまの保険情報のご協力を

7. 情報交換

時間切れでなし

8. 監事講評

杠葉監事 有意義な理事会でした 4号議案の活用を

9. 閉会宣言