

# 平成26年度主催行事議事録

一般社団法人熊本県損害保険代理業協会

作成日：2015.3.20

作成者：田嶋

会議等の名称	第6回 理事会
開催日時	2015.3.18 14:10~15:55
開催場所	熊本市流通情報会館 6階会議室
参加者	井上・澤村・中村・田河・伊藤・原口・坂井・中山・廣重・郡・永村 福田、上土井監事・村上、尾場瀬顧問（甲斐・久保・岩下⇒委任状）

議事内容	担当	概要・意見等
開会の辞	田河副会長	年度末の大変お忙しい中での理事会参加へ感謝申し上げます。との開会挨拶。
会長挨拶	井上会長	日本代協の推進事業3本柱は全て達成。各種キャンペーンも期間中に目標を達成し入賞が出来た。理事会メンバーの皆さんのご協力に深く感謝申し上げます。熊本県代協は各委員会・各支部の運営が順調に進捗、県ブロック会議の内容が徐々に浸透していると感じる。新年度は態勢整備の年だが、日本代協からの情報はいち早く正確に提供していく。また新しい青年部・女性部の発掘・育成も課題である。
確認事項	定足数	理事14名中、10名出席・4名委任状（内1名は途中から出席）よって理事会の有効成立を確認。 その後、井上会長を議長に指名。
審議事項	第1号議案	27年度総会日程承認の件 総会前にセミナー（講師栗山アドバイザー）開催予定。 ⇒原案通り承認
	第2号議案	27年度総会提出議案承認の件 ⇒原案通り承認
	第3号議案	26年度事業経過報告承認の件 2月4日「第11回レディース会」は「第10回支部長委員長会」に訂正。 また6月30日と9月30日に其々「熊本県代協ニュース

		第9号・第10号発行」を追記。 ⇒承認
第4号議案		26年度収支報告承認の件 収入は▲422だが、支出も▲1593であり、収支は+1170 (2月末)50周年基金50万円や3月分管理経費をこれ から計上しても年度末収支差額はプラスの予定。 今年度の3本柱推進の紹介会員への謝礼は、今年度の処理 ではなく新年度に「事業広告費」等で予算計上する。 ⇒承認
第5号議案		創立50周年準備委員会報告承認の件 これまでの活動報告後、主に基金の取り扱いについて議論 委員会としては今年度分の50万円で開催可能と考えて いるが、物品販売などは先行して資金が必要であり、逆に 会費収入は式典当日に集金する為27年度も30万円を 基金として予算計上する事になった。⇒承認
第6号議案		理事候補承認の件 支部・所属会社のバランスを考慮し天草支部の「武内量二 氏」を候補とする。⇒承認
報告事項	今後の日程	事務局の移転を含む駐車場問題についての質問。 大きな会議は流通情報会館や保険会社会議室を借りる事 を前提とするが、少人数会議を事務局で開催する為には 「ニトリ」に駐車場を貸してもらえるよう交渉しては。と の意見あり。建物二階はほぼ使用されていない様子。
監事講評	福田監事	収支計画について、会員増強が目標達成するのに会費が予 算ショートする理由を明確にしてほしい。 設立50周年事業は非常に頑張ってもらっているが、記念 式典がメインと感じる。60周年では行政も巻き込んで代 協活動をPR出来るような企画を希望する。
	上土井監事	設立50周年事業成功には各支部長の協力が必要だが、ど の程度情報が浸透しているのか心配だ。⇒1月開催の支部 長・委員長会で本日添付資料を使って説明済みであり、特 に式典への会員の動員について協力を呼びかけている事 を事務局から回答。会員の50%参加が動員目標。