

京都府自動車整備商工組合 平成29年度 第3回理事会議事録

召集年月日	平成29年 10月25日
開催日時	平成29年 11月17日(金) 午後14時00分より
開催場所	京整商 教育センター2階研修室
出席理事	19名 城谷理事長、竝川副理事長、久松副理事長、春好副理事長 藤澤理事、猪田理事、河辺理事、山下理事、小林理事、水谷理事 中島理事、糟野理事、相見理事、二見理事、北垣理事、北村理事 山本理事、北澤理事、上川専務理事
出席監事	3名 (総数 3名) 高谷監事、伊藤監事、六田監事
相談役	太田相談役
事務局	龍元次長、山東次長
開 会	定刻になり、上川専務理事は司会者となり開会を告げた。

理事数並びに議決権数報告 (上川専務理事)

理事数24名、出席理事19名、委任状5名により、過半数以上の出席を得て、定款第56条(理事会の決議)の規定により本理事会は有効に成立していることを報告した。

城谷理事長挨拶 当理事会に出席頂いたお礼を述べ、時候の挨拶後、理事会の円滑な議案審議をお願いし開会の挨拶とした。

議長選任について (上川専務理事)

理事会は定款第58条(理事会の議長及び議事録)により、理事長が議長を務めると告げた。

議事録の作成、署名人の選任

議長は議事録の作成者として事務局を、署名人として、水谷理事並びに、藤澤理事の2名を選任し了承を得た。

議事の採択

議長は、議事の採択について、本日の議案は、第1号議案から第3号議案であると告げた。

議案審議

第1号議案 原始加入、事業譲渡・譲受、脱退、出資口数減口組合員の承認について

事務局より、資料-1に基づき、原始加入4件【山脇 均(オートモビルサービスヤマワキ)、森津 三郎(サンケイオート)、(株)藤田産業、(株)マッハワン】、事業譲渡・譲受4件【大門 智弘(大門オートサービス)、世木 健司(京都モーターズ)、

(株)京都カークラブ、江守石油(株) 脱退 8 件【(有)明正自動車工業、中塚 信男（中塚モーターズ）、仲 勲（仲自動車工業）、本田 浩（宮津自動車商会）、田丸自動車工業(株)、(有)コハタ自動車、(有)シャコム、(有)アイアンホースファクトリー、審議の結果、全員異議なく承認した。尚、11月17日現在、組合員数841、出資口数3,994口、出資総額7,988万円と報告した。

第2号議案 新規購販事業について

事業委員会にて提案された①オリジナルモール・中古車共有在庫の拡販と②福岡商工組合のオイル添加剤の販売について承認された。

第3号議案 教育センター屋上防水工事について

事務局より、教育センター屋上コンクリートのメジ部分がめくれ上がり、水が溜まって、草が生えている状態(写真回覧)であると報告。現在は、雨漏りはしてらず、防水シートまで交換の必要はないが、築後30年以上経過している為、このまま放置しているといずれ漏れてくると思われる。メジ部分の補修と屋上側面防水工事(費用約80万~90万)を本年度の決算状況をみて、利益があがっていれば相見積もりを取り、補修工事を行うことで承認された。

報告事項

- ① 監事講評、会計・業務中間監査報告を監事を代表して高谷監事より行った。
(平成29年4月~平成29年9月末)
- ② 平成29年度(10月末現在)商工組合事業の進捗状況について資料3に基づき、購販共同購買、印紙証紙の各事業について報告した。
- ③ ホームページの画面を京都をイメージしたものにリニューアルし、事業内容や取扱い商品、重量税計算ツールやOCRシートのダウンロード、住所検索画面をアップした。また、目玉商品なども随時更新でき、QRコードを使って携帯やスマートフォンからも見ることができる、是非活用して頂きたいと報告した。
- ④ 『タカタ』エアバックリコールの国交省説明会に、久松副理事長が出席、平成30年5月1日からリコール未実施の車両については、保安基準に適合せず、車検は不合格になる。指定工場で保安基準適合証の交付は認められるが、支局窓口で車検証の発行はしてもらえない。久松副理事長の見解としては、保安基準適合証を発行しているのに、保安基準に不適合というのは矛盾しており、メーカーの責任をもっと明確にすべきである。また、リコールを実施しても国に情報として入るのは、10日間位かかる場合があり(不明期間と言われる)見直しが必要である。さらに、リコールで在庫したユーザーに対して営業活動の禁止や、整備事業者への協力をメーカーとディーラーへ依頼してほしいと述べた。日整連からも意見として、整備事業者へリコール部品の迅速な調達、作業手順の周知、修理・回収に係る費用等をメーカーが適切に措置するように申し入れている。
- ⑤ 整備振興会代表三役、中村 斉氏から城谷理事長宛に「京都府自動車整備商工組合専務理事のあり方についての提言」を受け、上川専務理事より出席理事に提言内容についての説明を行った。特に、組合としての回答はせず、受け取ることにした。

その他

*丸大ハムお歳暮の案内

*京整振・京整商新春交歓会 平成29年1月11日開催につき、理事さんの出席を依頼した。

閉 会

上川専務理事は、本日の理事会が終了したと報告し、久松副理事長に閉会挨拶を求めた。

久松副理事長 閉会挨拶

以上をもって、議案の審議を終了した旨を告げ、本日の活発なご意見と慎重審議に対し謝意を述べるとともに、今後とも理事・監事各位に対し協力要請し閉会した。

本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し署名人は次に記名する。

平成 年 月 日

議事録署名

(水谷 理事)

(藤澤 理事)
