

# 北海道損害保険代理業協会

## 平成20年度 第5回 通常総会 議事録

- 1、日 時 平成20年6月6日(金) 午後4時より
- 2、場 所 札幌ロイヤルホテル  
札幌市中央区南7条東1丁目
- 3、出席会員数 登録代議員数45名のうち、出席27名、委任状17名、欠席1名

進行、山口史朗専務理事(札幌支部)の下、長谷部幹夫副会長(旭川支部)の開会宣言より総会が始まった。

向出明彦会長、高梨重勝日本代協常任理事の挨拶を経て後、高橋章哲氏(旭川支部)の下「倫理綱領」を出席者全員にて朗読した。その後、議長選出に移り、事務局一任との声にて、議長には長太義雄氏(札幌支部)を選任し同氏も承諾の上議長席に着いた。

事務局より上記の出席者数をもって、本総会は有効に成立した旨を報告された。

また、議長は総会の承認を得て、議事録署名人として、見上峰夫氏(札幌支部)、梅基伸男氏(札幌支部)の両氏を指名選任し、議案の審議に入った。

### 第1号議案 平成19年度事業報告案承認の件

本件は末原正二事務局長より詳細な説明報告があり、議長は報告に基づき本総会に諮ったところ、満場異議なく原案通り承認可決された。

### 第2号議案 平成19年度決算報告案承認の件

本件は末原正二事務局長より平成19年度掲題財務諸表につき詳細な説明報告があり、ついで会計監事、富谷哲夫氏より当年度会計および事業執行に関する監査の結果、いずれも適法、正確である旨の監査報告がされた。

議長は、上記の報告に基づき本議案を総会に諮ったところ、満場異議なく原案通り承認可決された。

### 第3号議案 平成20年度事業計画案の承認の件

本件は末原正二事務局長より平成20年度事業計画策定に当たっての基本的な考え方、ついで事業計画14項目にわたる具体的諸案件について、順次詳細な提案趣旨説明が行われた。

議長は、提案報告に基づき本議案を総会に諮ったところ満場異議なく原案通り承認可決された。

第4号議案 平成20年度予算書案承認の件

本件は末原正二事務局長より平成19年度事業計画案策定に伴う収支予算案編成について、詳細な積算内容の説明報告があり、議長は、報告に基づき本議案を総会に諮ったところ満場異議なく原案通り承認可決された。

<補記> 情報の伝達、代協ニュースの紙面送付について、メールにての方法を活用したら通信費の軽減になるのではないかとの意見があり、執行部より現在のEメールアドレスの登録状況(総会資料参照)をみると時期尚早との説明があり、今後の登録の推進を図るとの答弁がされ了承を得た。

第5号議案 役員改選の件

議長より定款第17条に基づき役員改選の議案が提起された。第15条から選出方法が諮られた。代議員より執行部一任との声により事務局より理事、監事名簿が配布され承認された。又理事の互選より会長、副会長、監事の指名が事務局より報告があり、各役員を引き受け承認を受け、総会に諮られたが満場一致にて承認された。

代議員については第29条に基づき、各支部より選出された代議員の名簿が配布され総会にて承認された。

第6号議案 一般社団法人の設立と移行に関する件

北海道代協一般社団法人登記委員会より出された答申をもとに執行部より第6号議案の趣旨説明が山口専務理事よりなされ、提起された。

審議の結果採決と成り、賛成37票(委任状を含む)、反対7票にて原案通り承認された。

<補記> 一般会員の会費について、「認定保険代理士」は無料にしたらどうか。

第7号議案 その他(要望事項)

- 1、現状の保険募集環境において、団体扱い、集団扱いの名の下に、契約者が支払う保険料が著しく公正を欠いている。日本代協として、保険会社、諸機関への是正運動を強く要望する。
- 2、「活力ある代理店制度研究会」の創設、その後の報告書に関しては一定の評価はあるが、独立性をアピールする方向として、活力ある代理店組織を構築する為にも地域会員の意見を吸い上げる仕組みを作ってもらいたい。

以上をもって、議長は北海道損害保険代理業協会平成20年度第5回通常総会の議案審議終了を宣し、長谷川 勇氏(帯広支部)の閉会宣言で午後5時45分閉会した。

ここに議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人記名捺印する。

平成20年6月6日

議 長 長 太 義 雄 ①

議事録署名人 見 上 峰 夫 ①

議事録署名人 梅 基 伸 男 ①

以 上