

一般社団法人 北海道損害保険代理業協会  
平成23年度 通常総会 議事録

- 1、日 時：平成23年6月10日(金) 午後4時～午後5時
  - 2、場 所：センチュリーロイヤルホテル ノーブルの間（札幌市中央区北5条西5丁目）
  - 3、出席会員数：登録会員数495名のうち、出席54名、委任状296名
  - 4、出席理事：会長（代表理事）山口史朗、副会長（理事）山崎善仁、松浦則雄、長尾忠正、羽山和広、小谷田正彦、専務理事（理事）赤山登、常務理事（理事）富谷則文、理事 佐々木雅之、町野泰明、梅基伸男、見上峰夫、伊藤隆人、廣瀬 禎、寺田 賢、坂本信一、山本 仁、鈴木雅裕、佐藤 聖、多和康司、伊藤輝雄、小野 修、大橋 敏、山吉行雄、大高喜弘、吉田和彦、酒井 惇、山田和樹
- 出席監事：本村宏文

進行、赤山登専務理事(札幌支部)の下、松浦則雄副会長(函館支部)の開会宣言より総会が始まった。

山口史朗会長、高梨重勝日本代協常任理事の挨拶を経て後、多和康司理事(千歳支部)代表朗読の下「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、議長には羽田武史氏(帯広支部)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、委任状数をもって、本総会は有効に成立した旨が報告された。また、議長は総会の承認を得て、議事録作成者を富谷則文氏(札幌支部)、議事録署名人として、寺本朋史氏(札幌支部)、伊藤隆人氏(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22年度事業報告承認の件

本件は赤山登専務理事および各委員会委員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。

\* 事務局より総会資料の誤印刷があり訂正依頼3項目。

(P16の企画広報委員会開催日時平成22年1月21日を平成23年1月21日へ訂正、P17の事業委員会と苦情処理委員会の開催日時平成22年1月21日を同じく平成23年1月21日へ訂正)

#### 第2号議案 平成22年度決算報告承認の件

本件は富谷則文常務理事より平成22年度掲題財務諸表につき詳細な説明報告があり、ついで会計監事本村宏文氏より当年度会計および事業執行に関する監査の結果、いずれも適正である旨の監査報告がされた。

<川口直一氏より質疑あり；日代協からの借入金残1,200,000円についての

返済処理はどうなっているのか？

山口史朗会長が答弁；本借入金は北海道代協法人化に伴い運転資金不足のため2,000,000円を借入れたものでありますが、毎年400,000円を順次返済中であと3年にて完済予定のものであります。>

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23年度事業計画案の承認の件

本件は基本方針についてを山口史朗会長より、委員会活動については各委員会委員長より、平成23年度事業計画策定に当たっての基本的な考え方、ついで事業計画の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23年度予算案承認の件

本件は富谷則文常務理事より平成23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が行われた。

<富田明久氏より質疑あり；DRP等の紹介手数料をなぜ割増会費の科目で計上し事業収益としないのか？

山口史朗会長が答弁；一般社団法人の場合は事業収入については租税対象となりうるため、会計事務所との協議により割増会費科目として計上しております。>

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。

#### 第5号議案 その他

<議長より代協ニュースのペーパーレス化につき論議いただきたい旨の提案があり、これについての出席者の意見発表がされる。>

- ・ 新聞は紙ベースの方が依然読みやすい
- ・ 日本代協に合わせて紙ベースは廃止すべき

等の意見が出たため、議長は今年度ペーパーレス化推進実施についての採決をとり、反対少数につき実施にて承認可決される。ただし、その具体的方法については、現時点で事務局より各会員へのメール一斉配信が困難であることから、広報委員会および事務局にて検討実施していく決定となる。

以上をもって、議長は一般社団法人北海道損害保険代理業協会平成23年度通常総会の議案審議終了を宣し、小谷田正彦副会長(旭川支部)の閉会宣言で午後5時00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23年 6月 10日

議事録作成者

富谷 則文

議 長

羽田 武史 ⑩

議事録署名人

寺本 朋史 ⑩

議事録署名人

伊藤 隆人 ⑩

以 上