

# 2020年度第1回理事会（書面決議）議事録

一般社団法人 日本損害保険代理業協会

## ・理事会の決議の省略があったとみなされる日

2020年5月8日(金)

2020年4月28日、全理事に対して臨時理事会の決議の目的である事項について議案書を発し、当該議案につき、2020年5月8日、理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人法第96条及び定款第33条に基づき、当該議案を可決する旨の臨時理事会の決議があったものとみなされた。

なお、全監事からも、確認書の提出をいただいている。

## ・意見をもとめた理事・監事

金子智明、小平高義、山口史朗、横山健一郎、丸山邦夫、小俣藤夫、津田文雄、黒石光壽、小澤正志、井上浩一、木下幸太郎、石川英幸、中島克海、小田島綾子、野原早織、高橋克之、野元敏昭、小見隆彦（以上、理事18名）  
杉本恭三、吉川正幸、渡辺眞一（以上、監事3名）

## ・提案された事項

### < 審議事項 >

#### 1. 2020年度通常総会の運営・付議事項等

現下の情勢から、決議省略（みなし決議）の形式で運営することならびに付議事項が承認された。

- (1) 第1号議案 2019年度（第56期）事業報告承認の件
- (2) 第2号議案 2019年度（第56期）貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録承認の件
- (3) 第3号議案 全役員任期満了に伴う役員選任の件

#### 2. 役員候補者の選定

会長が内定した以下の各候補者が承認された。

- (1) 会長、副会長、専務理事、常務理事 (2) 前号以外の理事 (3) 監事 の候補者

#### 3. 各委員会委員の選出

各ブロック協議会、地域担当理事等により推薦された各委員会委員が承認された。

#### 4. 各委員会の諮問・推進事項に対する答申案

6つの委員会の答申案について審議し、答申内容ならびに今後の方向性が承認された。

#### 5. 日本代協アドバイザーの委嘱

金融庁OBの成島 康宏 氏への日本代協アドバイザーの委嘱が承認された。

#### 6. 第10回日本代協コンベンションPTの活動開始

記念となる第10回コンベンションの企画検討に着手することが承認された。

#### 7. 2019年度の取組みに対する表彰

仲間づくり推進(含むActiveCP)、「目指せ、三冠王!」の取組結果に対する表彰内容が承認された。

### < 報告事項 >

#### 1. 日本代協アカデミー2020年度利用者ID登録目標数

4月9日開催の教育委員会で決議した「日本代協アカデミー2020年度利用者ID登録目標数」（「目指せ、三冠王!」の重点取組項目に入る）の件

#### 2. 前回理事会(2020.3.9開催)以降の主な業務報告

- (1) 仲間づくり推進
- (2) 損保大学課程各コースの認定状況等
- (3) 三冠王獲得状況
- (4) 代理店経営サポートデスクの相談対応状況

#### 3. その他

- (1) 業界最新情報
- (2) 損保協会長ステートメント
- (3) コロナ禍情勢での各対応

2020年5月8日

議事録作成者 小見 隆彦