

2020年度 第2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6月9日(火)

2020年5月14日、総会での役員選任を前提に、全理事候補者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6月9日(火)10時30分、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理事会の決議があったものとみなされた。

なお、全監事候補者からも、確認書の提出をいただいている。また、総会での役員選任提案に関する同意書は6月8日(月)17時10分、全61会員からの提出が確認された。

・意見をもとめた理事・監事

金子智明、山口史朗、横山健一郎、小田島綾子、小俣藤夫、春日 靖、雨宮 豊、下村文則、黒石光壽、谷川明義、北島香代子、松本一成、石川英幸、中島 克、廣瀬城児、野原早織、野元敏昭、小見隆彦（以上、理事18名）
杉本恭三、津田文雄（以上、監事2名）

・提案された事項

< 審議事項 >

1. 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定、相談役の委嘱

総会で選任された理事から会長、副会長、専務・常務理事を選定し、副会長任期満了理事への相談役委嘱が承認された。

- (1) 会長：金子智明
- (2) 副会長：山口史朗、横山健一郎、小田島綾子、小俣藤夫
- (3) 専務理事：野元敏昭、常務理事：小見隆彦
- (4) 相談役：小平高義

2. 各委員会委員長の選定ならびに地域担当理事の担当地区割振り

総会で選出された理事（除く機関紙編集室）の委員会・地区担当が承認された。

委員会名	氏名	再・新任	担当地区	氏名	再・新任
企画環境	松本 一成	新	北海道、北・南東北	春日 靖	新
教育	石川 英幸	再	上信越、東・南関東、東京	雨宮 豊	新
組織	中島 克	再	東海、北陸	下村 文則	新
CSR	廣瀬 城児	新	近畿、阪神	黒石 光壽	再
財務	山口 史朗	新	東・西中国、四国	谷川 明義	新
広報	野原 早織	再	九州北・南	北島香代子	新
機関紙編集室	吉原 剛	再			

3. 各委員会への諮問・推進事項

各委員会への諮問に当たっての共通確認事項ならびに諮問・推進事項が承認された。

企画環境	1 共通化・標準化の検討（商品・料率規定等を含む） 2 募集実態のモニタリングと具体的対応策の実施 3 チャネル間競争力強化策・消費者並びに契約者に代理店の価値を伝える施策の検討・提示
教育	1 日本代協アカデミーの展開（コンテンツ作成、利用促進、好取組事例収集） 2 損害保険大学課程の運営・検証・改善 3 損保トータルプランナーの魅力度向上
組織	1 代協・支部の強化 2 「仲間づくり」の推進 3 代理店賠償の推進（PPT改定を含む） 4 「会員資格と会費モデル」の検証と推進
CSR	1 防災・減災の具体的取り組みの検討・推進（大規模災害時の代理店の価値の明確化） 2 「ぼうさい探検隊」の積極推進 3 BCPの推進（会員の対応と顧客企業へのアドバイス） 4 サイバーセキュリティ対策の推進（同上）
広報	1 日本代協並びに損害保険トータルプランナーのブランド向上に向けたPR施策の検討・実施 2 日本代協・各代協HPの活用と対外広報活動の企画・推進 3 「みなさまの保険情報」の具体的推進 4 「代協の魅力伝える動画」の活用推進

諮問に当たっての共通確認事項

- (1) 2020年度「事業計画」を熟読し、事業全体の中の各委員会の役割を理解する
- (2) 2019年度「現状と課題」を通読し、各課題の背景と現状、方向性を理解する
- (3) 日本代協の「定款・規則集」を常備し、活動の際に遵守する
- (4) 連絡、報告等の締め切り期日を遵守する
- (5) WEB会議システムを活用する（定例委員会以外の臨時ミーティングを含む）
- (6) 日本代協アドバイザーを活用する
- (7) 各代協に対し、定期的かつタイムリーな情報提供を行う

4. 副会長の担当業務（2020～2021年度）

副会長の担当業務が承認された。

2020～2021年度 副会長担当業務

	山口副会長	横山副会長	小田島副会長	小俣副会長
共通	・会長補佐(事業推進に関するアドバイス・会長代理機能) ・損保協会、保険会社、諸団体、有識者等との関係構築 ・政治対応支援 ・地域担当理事へのサポート ・研究会サポート			
委員会サポート	企画環境委員会	CSR委員会	教育委員会	組織委員会
	財務委員会	広報委員会		

議事録作成者 小見 隆彦

2020年6月9日

一般社団法人 日本損害保険代理業協会
 会長 金子 智明 印