

2023 年度第 1 回理事会報告

日時：5 月 12 日(金)13：00～16：45 会場：日本代協会議室 出席者：全 18 理事、1 監事

小田島会長（代表理事）挨拶 三冠王の取組みを含み、各代協の事業計画の遂行取組みお疲れさまです。
業務報告：3/17 北東北ブロック協議会、3/24 上信越ブロック協議会、4/3 事務局新年度開始にあたっての挨拶・情報交換、4/21 組織委員会全国委員会挨拶、4/25 正副会長 WEB 会議、4/26 韓国代理店協会 7 名来会情報交換、5/11UCDA 来会情報交換、5/11 保代協総会挨拶、5/11 損保労連意見交換会・懇親会参加

審議事項

- 2023 年 6 月開催 2023 年度通常総会開催形式・日程・運営・付議事項等について決定した。
 - 開催形式：リアル集合形式
 - 日程：2023 年 6 月 16 日(金)10 時～損保会館、12 時 30 分～政連臨時代議員会、13 時 30 分～全国会長懇談会、16 時 45 分～セミナー(日本代協 小俣藤夫副会長)
 - 運営：議長候補 橋愛知県代協会長、議事録署名人 高木富山県代協会長、井手広島県代協会長
 - 付議事項：第 1 号議案 2022 年度(第 59 期)事業報告承認の件、第 2 号議案 同 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録承認の件、第 3 号議案 理事 1 名監事 1 名の辞任に伴う理事 1 名監事 1 名の選任の件
 - 付議事項審議：
 - 2022 年度事業報告案が承認された。
 - 要旨：「コロナ禍かつ欠員状態での活動」、「防災・減災に向けた取組みと災害に便乗した悪質な業者対策」、「仲間づくり推進」、「損害保険大学課程の運営」、「日本代協のアカデミー展開」、「代理店価値向上策の取組み」、「代理店経営塾」の運営、「第 11 回コンベンションの開催」
 - 2022 年度貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録案が承認された。
 - 5/8 に資格審査委員会を開催し、候補者の適格審査を実施した。2 名の候補者の適格を確認したとの報告を受け、5/12 理事会で承認され、6/16 の総会に諮る。(理事候補 1 名、監事候補 1 名)
- 事務所移転ならびに移転日(下記住所に移転し、2023 年 5 月 29 日に業務を開始する。)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号新大手町ビル 3 階 327 区、TEL03-6281-8356
- 常務理事候補の選任
理事候補の坂雅夫氏を常務理事に選任する。(本決議の効力は 6/16 総会で理事選任決議の後に生じる)
- 各委員会の答申案についてその結論および方向性が承認された。
各委員会の答申を参照いただきたい。
- 2022 年度の各代協の取組みに対する表彰について表彰内容、賞金等を資料の通り決定した。
仲間づくり推進で 248 万円、三冠王で 188 万円を入賞代協に送金する。重点取組項目の連覇加算等も検討したが、会長懇談会の場合での称賛と表彰となった。
- 2023 年度_日本代協アカデミーの「目指せ、三冠王！」における目標
新システムの「利用申込会員数」のみ(算出ベースは新システムの申込ベース)とし、裾野を広げる活動を展開する。
純増表示が分かりづらかったため、総数表示でニュースを発行する。
- 第 12 回日本代協コンベンション PT の活動開始
コンベンション PT を組成し、年間活動スケジュール案に基づき、関係各所と交渉を進める。代理店の価値向上に焦点を当てたい。基調講演は「SDGs 関連」を、分科会は B M 安東氏、古田士会計古田士氏、他 2 名は先進的な取組みをされている代理店(群馬・広島)で企画したい。懇親会・アフタクトンも復活させたい。
- 北陸ブロック組織委員の交代(福井県代協副会長の飯嶋 一教氏に交代する)
報告事項
 - 2022 年度三冠王獲得状況ならびに 2023 年度「目指せ、三冠王！」の取組項目の目標値
・3/10 臨時総会にて承認された事業計画に基づき、目標値を設定した。確認いただきたい。
 - 前回理事会(2023.3.9 開催)以降の主な業務報告
 - 委員会委員のブロック選出について、特に地域担当理事と委員長理事が情報連携を密にして、ブロック長・各代協会長と協議を重ね、委員会活動やブロック協議会の活性化につながる選出をお願いしたい
 - 藤山組織委員長：4/21 全国一斉 Zoom 委員会 51 名参加、「長崎・福井エリア」の定着化等の報告があった。大和広報委員長：「より情報が伝わる手法の研究・検討」に関して、LINEWORKS の活用の提案があった。
 - 5/11 に業務監査を実施した。会計監査では問題となるような指摘はなかった。
 - 仲間づくり推進、損保大学課程、日本代協アカデミー、経営塾の状況報告があった。
 - 各代協の Web 環境構築支援(第三弾)を実施中、申請期限は 8 月末(締切厳守：イボ 1 制度対応のため)また、本来の主旨である R-D の充実は完了したと判断できるため、今回をもって制度終了と判断する。
 - 代理店自己点検イベント講座をリリースした。e ラーニング・動画視聴による講座は無料で受講できる。

以上