

平成 28 年度 第 6 回公益社団法人秋田県トラック協会理事会議事録

1. 日 時 平成 29 年 3 月 21 日 (火) 12:00 ~ 14:30
2. 場 所 (公社) 秋田県トラック協会 2 F 役員室
3. 議 題

【報告事項】

- (1) 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
- (2) 荷主・運送事業者懇談会の報告について
- (3) 物流業界ガイダンスの報告について
- (4) 女性部会設立のその後の動きについて
- (5) その他

【協議事項】

第 1 号議案 平成 29 年度の事業計画と予算 (案) について

- ①事業計画
- ②収支予算

第 2 号議案 平成 29 年度の助成事業について

第 3 号議案 委員会の見直し (案) について

第 4 号議案 災害時の緊急輸送基本計画 (案) について

第 5 号議案 平成 29 年度総会の議題等について

第 6 号議案 新規会員の入会について

第 7 号議案 その他

- ①平成 29 年度の年間主要行事スケジュール
- ②初任運転者に対する特別指導の覚書 (案)

4. 開 会

定刻となり、理事・監事総数 33 名中 22 名 (内訳 理事 20 名、監事 2 名) が出席し、平成 28 年度第 6 回理事会が開催された。

(欠席：斎藤隆幸理事、大森弘理事、三浦征善理事、石川勲理事、石垣金道理事、塚田千春理事、高橋邦仁理事、鈴木一明理事、藤谷裕樹理事、中山孝二郎理事、大友聡監事)

5. 議 事

【報告事項】

- (1) ~ (4) について事務局から報告された。
- (5) その他として、4 月 1 日から嘱託職員として「奥田敏彦」氏の採用が報告された。
報告事項に関する質問・意見等はなかった。

【協議事項】

第1号議案と第2号議案について

関連があるので事務局から一括して提案説明、原案通り承認された。

第3号議案について

現行の常任委員会と特別委員会を廃止して、専門委員会を立ち上げる方向性を確認し、次回の理事会に具体的な運営方法を定めた規程の改正を提案することとして承認された。

第4号議案について

原案通り承認された。なお、今後の訓練や意見交換等を踏まえて内容を充実させていくこととした。

第5号議案について

原案通り承認された。

第6号議案について

原案通り承認された。

第7号議案について

原案通り承認された。

以上をもって、第6回理事会は14時30分に閉会した

議事録署名人

(公社) 秋田県トラック協会

会 長 赤上 信 弥

監 事 佐賀 晴 樹

監 事 鈴木 勇