

日本建設機械レンタル協会宮城支部

令和 2 年度 第 2 回理事会 議事録

日 時 : 令和 2 年 7 月 16 日 (木) 12 : 00～14 : 00
場 所 : 協会会議室
出 席 者 : 石井支部長、山本専務理事、池田、奥田、蛭名 各副支部長
後藤、菅原、成澤 (代理山内)、高橋 一 (代理 小川)、高橋(光)、
中野 (代理池端)、菅野 各理事、遠藤監事、小野監事
以上 14 名、事務局 堀

* 理事会成立の確認………山本 専務理事

—配布資料—

- 1) 新規入会員紹介
- 2) 会報 20-No.46 検討資料 (昨年度分)
- 3) R.2 年度収支報告書 (6/30 現在)
- 4) HP アクセス一覧表 (6/30 現在)

開会にあたり、山本専務理事が上記出席者を確認し、理事会の成立を確認した。
又、議長は定款第 13 条第 4 項の規定により石井支部長が任にあたることを報告した。

*これより、石井支部長が議長を務めた。

石井支部長挨拶(要旨)

・本日はお忙しい中お集まり頂きありがとうございます。ご承知の通り、今年は年明けからの“新型コロナウイルス感染拡大”の影響により世の中に様々な影響が出る中、協会行事においても第 1 回理事会、定期総会、第一線営業担当者合同会議が中止となった。引き継ぎ先が見通せない状況ではあるが、本日の理事会においては皆様の前向きで活発な意見をお願いしたい。長時間になるが、会議最後まで進行に協力願いたい。

以下省略

議事録署名人…… (有)ウラタ建機リース 浦田理事、小野リース(株) 小野監事の2名を指名した。

1、本部常任理事会・第8回通常総会(5/22：書面議決) 報告……石井支部長
(以下、要旨の説明)

- ・ 5/22 (金) に東京で開催予定だった本部常任理事会は中止となった。
- ・ 通常総会は、後日『書面議決』の形で開催され、賛成多数により可決された。
- ・ 通常総会の議案書は会員全員に送付済みで、内容の報告は割愛するが、今年は本部役員改選により、東北地区に関係する人事として、気田副会長 (青森リース社長) が相談役に、エスケーリース (北海道) の倉内社長が副会長に、セントラル (岩手) の高橋社長が常任理事に、それぞれ就任した。(他の東北各県の役員は再任)

以下省略

上記について討議の結果、異議なく承認された。

2、本部可発部会(6/19、7/8)報告……山本専務理事

- ・ 先月 6/19 (金)、本部教育委員会・可発部会が東京で行われた。(7/8 の部会は中止)
- ・ 委員会メンバーの変更 (増員) があり、顔合わせを行った。
- ・ 部会長に寺本氏 (キナン顧問＝レンタル管理士資格 e-ラーニング試験立ち上げの中心メンバー) が就任し、副部会長の倉内氏 (エスケーリース社長＝同じくレンタル管理士資格 e-ラーニング試験立ち上げのメンバー) が中心になり、来年度からの可発講習会 e-ラーニング化への移行を進めていく。
- ・ 今後は、作問委員と規則委員の2つの組織で話し合いを重ね、1年後の試験実施を目指す方針。(山本専務理事は規則委員メンバーに任命)

※ 今年度の可発講習については中止とする (発表済み)。新規受験対象者の既納受験料は全額返金、更新対象者には更新延期証明書を発行し、資格更新期限を2021年度まで延長 (既納受講料の返金無し) して、来年度 e-ラーニングにて受講してもらうこととする。

以下省略

上記について討議の結果、異議なく承認された。

3、第 47 回定期総会（書面議決結果）について-----堀事務局長

- ・ 例年 5 月実施の、宮城支部『第 47 回定期総会』は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となり、書面議決による開催となった。
- ・ 6 月初旬に全会員宛に議案書と書面議決書を送付し、返送いただいた結果 全会員数 91 社（正会員 49 社、賛助会員 42 社）のうち 87 社より回答（すべて賛成の回答）をいただき、賛成多数で全議案承認・可決された。
- ・ お忙しいところ御回答いただきこの場を借りてお礼申し上げたい。

以下省略

上記について討議の結果、異議なく承認された。

2、今年度の宮城支部行事について-----石井支部長

- ・ この議案について、本理事会前の三役会の場でも時間をかけ話し合った結果、すでに中止となった行事以外については、当初の計画通り実施したいところだが、新型コロナウイルス感染拡大が収まっていない状況下において、多人数が集まることは現実的に困難との結論になった。（情勢によっては可能な範囲で実施）
- ・ 一つの案として、今年度末までに計画していた行事で使わなかった予算については、来年度に繰り越し、一例として次年度の行事開催時に、これまで毎回徴収していた参加費（年度予算の収入の部＝例会費）の額を下げる（または無料にする）などを検討。

※今年度内に感染が収束し会合が可能になった場合、同案にて実施する事も検討する。

（参加理事からの他の案、反対意見は無し）

以下省略

上記について討議の結果、異議なく承認された。

●13 時に新規入会員（正会員 2 社：別紙参照）が、理事会内で挨拶のため来局

（2 社の代表者より自己紹介並びに会社紹介、入会の経緯が説明された）それぞれを推薦した㈱アクティオの奥田支店長と小野リース㈱の小野副社長より推薦の言葉をいただいた。

2 社の入会について、あらためて理事全員の拍手により承認された。

以下省略

4、その他

- ・次回開催日 令和 2 年 9 月 10 日 (木) 12 : 00 ~ (協会会議室)

事務局より

- ・「会報『20-No.46』について、例年通りの内容・予算で 10 月に発行する予定。(資料参照)

※本日理事会後に広報委員会を行う。詳細については次回理事会の場で報告予定。

- ・令和 2 年度収支報告 (6/30 現在=資料参照)
- ・宮城支部 HP アクセス数 (6/30 現在=別紙資料の通り)

以下省略

上記について討議の結果、異議なく承認された。

令和 2 年 7 月 16 日

議事録署名人

理 事 (有)ウラタ建機リース

補田哲郎 

監 事 小野リース(株)

小野洋平 