委 員 会 会 議 録

（一社）滋賀県トラック協会

会 議 名	平成２５年度 第３回 物流ビジョン委員会
開催日時	平成２５年６月２５日（火）　１３：４５～１７：００
開催場所	滋賀県トラック総合会館　２Ｆ「特別会議室」
出 席 者	委員５名、事務局４名

協　　議　　内　　容

定刻より１５分遅れて開会。

開会にあたり岡田会長から資料により新理事（後任理事）３名の委員会配属について、又議題の役員選出内規に触れ、あいさつがあった。

続いて、田中委員長からあいさつがあった後、議事進行を行った。

（１）滋賀県トラック協会の将来ビジョンについて

① 役員選出内規について（理事・監事・三役）

事務局中野から先の正副会長会議で協議され、若干の変更を受けて本日の委員会で再度、役員選出内規（案）を提出した旨を述べ、資料１により説明を行った。

検討されたところ、次の内容に変更することになった。

・　Ｉ．選出方法　１.理事についての、ただし、湖西地域の理事候補者は２名とする。の記載を、算式・注２の下に持っていく。又ただし、の言葉は、※に変更する。

・　(3) 指名理事以外の理事候補者は、改選期前１２月もしくは１月開催の理事会を、１月に変更する。

・　２．監事について、も改選期前１２月もしくは１月開催の理事会を、１月に変更する。

・　３．三役（会長、副会長、専務・常務）の専務・常務の表現を常勤理事とする。

・　(1) 現会長が改選期前１０月末日までに指名し、同期１１月開催の正副会長会議において協議を行い、同期１１月開催の理事会に、を現会長が改選期前９月初旬までに指名し、同期９月開催の正副会長会議において協議を行い、同期９月開催の理事会、の記載に変更する。

・ (2) 次期副会長候補者４名以内、次期常勤理事候補者３名以内を改選期前１１月末日までに指名し、同期１２月開催の正副会長会議において協議を行い、同期１２月もしくは１月開催の理事会に、を改選期前９月末日までに指名し、同期１０月開催の正副会長会議において協議を行い、同期１０月開催の理事会、に変更する。

・　次期の専門委員会・特別委員会構成については、全ト協の委員会組織も参考に今後の正副会長会議で検討し、１１月の理事会で承認を得、１２月末日までに各支部（地域）臨時総会を開催し、理事候補者、各委員会委員候補者を推薦し、１月の理事会にそれぞれ承認と報告を行う。

・　その他、政治連盟の会費納入については、政治連盟の活動については理事だけしか知らないので、もっと会員に対し広く広報することにより、会費納入についても理解が得やすいのではないか、との意見があった。

また、役員改選にかかるスケジュール（案）についても、以上の決定事項を基に変更し、明日の理事会で提案することになった。

② 役員に対する記念品贈呈内規について

事務局中野から資料２により説明があり、検討されたところ次のとおり変更することになった。

・　２．会長・副会長については、理事・監事の就任期間とは別に就任期間に関わらず感謝状及び次の記念品を贈呈する。を、会長・副会長については、上記１に関わらず、の表現に変更する。

また、会長　記念品（１０万円相当）、副会長　記念品（５万円相当）、を会長　記念品（５０万円相当）、副会長　記念品（３０万円相当）に変更する。

その他、会長を退任した場合は、一旦、記念品を渡し、理事に残った場合は理事就任１年目からの計算になる旨の表現を付け加え、再度、次回委員会で検討することになった。

③ 役員の旅費・日当について

事務局中野から資料３により協会の主な年間行事と、どの行事に旅費日当等が支出されているか説明を行った。

続いて、次の方向で進めることとし、再度、次回委員会に提案することになった。

今後、旅費日当を出す事業

・エコ・セーフティドライブコンテスト（役員）
・交通事故防止総決起大会（安全対策委員、事務局等受付従事者ついては再検討）
・もりやま環境フェア（役員）
・ぐるっと・びわ湖・クリーンアップ（他支部から本部に来てもらう役員）
・物流セミナー（広報委員、事務局等受付従事者）
・新年祈願祭（役員）

再度、旅費日当を出すかどうか再度検討する事業

・通常総会（事務局等受付従事者）
・環境キャンペーン

なお、資料の高速ＳＡ・ＰＡにおける安全啓発活動の旅費日当の計算については、特に湖西支部の金額は琵琶湖大橋経由の距離計算となっており金額が高いとのことから、啓発場所まで最短距離となるルートで高速代・ガソリン代（距離制）・日当を計算し、次回委員会に再度提案することになった。

（４）その他

「トラック運送業界における書面化推進等の取組についての意見交換会」について大橋参事から資料により説明があり、出席者については執行部と支部長とするのか、理事全員とするのか明日の理事会で検討することになった。

次回委員会開催予定　　平成２５年８月７日（水）１３時３０分～　於：協　会