

一般社団法人ロケバス協会令和2年3月18日定例理事会議事録

議事要旨

【理事長挨拶】

理事総数 12 名 出席 5 委任 7

協会定款第 44 条の規定により理事会開催の定足数が満たされていることが確認され、水田代表理事により、理事会の開会が宣言された。

【各委員会の報告】

■広報委員

(1) ホームページ閲覧状況の報告

高村委員長から 2 月のホームページ閲覧状況について報告された。新型コロナウイルスの影響でややアクセスが減っているとの分析がなされた。

(2) 稼働率の報告

高村委員長から、2 月のロケバス動向指数、ロケバスバンク稼働状況について報告された。例年に比較して若干の減少がみられるものの通常の変動の範囲であり、現状では新型コロナウイルスの影響は限定的であると言えるが、ただし本格的に同ウイルスの影響が数字に現れるのは 3 月になる恐れがあるとの分析がなされた。

(3) 広告業界の第三四半期の営業報告

博報堂、東北新社（3 月決算）、電通、アマナ、AOI TYO（12 月決算）の第三四半期決算の数字が発表された。

(4) 各社の第三四半期前年度比

理事会参加会社の、第三四半期営業成績の前年同期比が発表された。

■業務委員

(1) 収支決算案・収支予算案について

山田副代表理事より川島副代表理事作成の

「令和元年度収支決算案」と「令和2年度収支予算案」が提示され、各科目予算について審議された。事務所移転問題の結論が出次第、その家賃等を加味して再調整し来月理事会にて決定することとなった。

■運営委員

(1) 入会手続きについて

Norton Grand Tour 様の入会手続きが滞りなく完了したことが報告された。

(2) オリジナル運行指示書と引受書について

メールにて修正版を配布したことが報告された。

(3) 次期役員候補者について

現時点での12名の立候補者が発表された。

(4) 事業報告書・事業計画書について

山田副代表理事より

「令和元年度事業報告案」と「令和2年度事業計画案」が提示された。6月と10月に予定されている地方訪問は長野・名古屋・静岡が候補として検討された。

(5) 総会議案について

総会の議案は以下とすることが確認された。

議案

第1号議案：令和元年度事業報告に関する件

第2号議案：令和元年度収支決算及び監査報告に関する件

第3号議案：令和2年度事業計画案に関する件

第4号議案：令和2年度収支予算案に関する件

第5号議案：任期満了に伴う理事改選に関する件

第6号議案：事務所移転に伴う定款変更に関する件

■ローカルネットワーク委員

(1) 非常時運行基準について

運行基準の草案を作成し、西原理事より理事全員にLINE上で共有した旨の報告がなされた。

■その他

(1) 今月の電話対応

電話対応の報告がなされた。新型コロナウイルス対策を受けてのロケバス運行の状況や各種講習会・イベント等の中止や延期についての連絡や問合せが多かった旨が報告された。

(2) 新型コロナウイルスによる業務への影響、およびオリンピック期間中の受注状況、ウイルス対策による、テレビ局等のスケジュール変更やロケ中止などの状況について情報交換が行われた。

(3) 電子議決事項

以下の事項が出席理事及び電子採決による議決に付された。

・ゆのはな交通の入会について

電子採決及び出席者の全会一致で承認された。

・コンパスオフィス移転に伴う協会事務所の移転について

6つの案が提示され採決されたが過半数を得た案がなかったため、多くの票を得た2案に絞って来月の理事会で再採決されることとなった。

・ローカルネットワーク委員会で進めている災害時の対策マニュアル

作成について 電子採決及び出席者の全会一致で承認された。

・JHR(全日本高速道路レッカー事業協同組合)への加入について

電子採決及び出席者の全会一致で承認された。