

SIP 地域物流ネットワーク化推進協議会 令和4年度第一回年次総会 議事録

日時	2022年4月22日(金) 15:00~15:25
場所	zoomによるオンライン
会員数	<ul style="list-style-type: none"> ・総会員数 102 会員 (企業・団体会員 64、個人特別会員 2、個人会員 36) ・議決権のある会員数 66 会員 ・出席者 17 会員 ・委任状提出者 3 会員
出席役員	<ul style="list-style-type: none"> ・座長 小野塚 征志 氏 ・運営委員長 西成 活裕 氏
議長	<ul style="list-style-type: none"> ・座長 小野塚 征志 氏
来賓	なし
審議事項	<ul style="list-style-type: none"> ・第一号議案 令和3年度 事業報告 ・第二号議案 令和3年度 会計報告 ・第三号議案 令和4年度 役員選任 ・第四号議案 令和4年度 運営委員選任 ・第五号議案 令和4年度 事務局選任 ・第六号議案 令和4年度 事業計画 ・第七号議案 令和4年度 予算計画
議事内容および審議結果	
開会挨拶	小野塚座長が開会の挨拶を述べた。
議長選出	司会者の事務局 新田から、本日の出席者数(出席 17 会員および委任状 3 会員)が報告された。続いて、規約の第9条2項に基づき、小野塚座長を議長に選出した。
議案審議 第一号議案 令和3年度 事業報告	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和3年度の事業」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本協議会は、以下の規約の第3条(事業)に基づき、事業を実施した。 ・事業に関する事項としては、2021年12月から2022年3月にワーキングを三回開催し、2022年3月に説明会を一回開催した。 ・この事業を通じて会員各位における「地域物流の目指す姿や物流モデル」や「商流・物流需給オープンプラットフォーム」に対する理解が深まった。 ・運営に関する事項としては、2021年10月に設立発起人会を開催し、2021年11月の設立総会をもって、本協議会を設立した。 ・2022年2月・3月には、運営委員会を開催し、2022年度の運営について協議した。 ・会員数は本日時点で、102 会員となっている。

<p>議案審議 第二号議案 令和3年度 会計報告</p>	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和3年度の会計」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・規約の第13条および第14条にあるように、会費による収入や役員報酬などの支出は発生しなかった。
<p>議案審議 第三号議案 令和4年度 役員選任</p>	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和4年度 役員選任」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度第一回運営委員会でメール審議した結果、2021年度の役員任期は、2022年3月31日までと定めているが、2022年度は、社会実装（事業化）に加えJV化に向けた重要な時期となるため、小野塚座長ならびに西成運営委員長には、2022年4月以降も役員として引き続きのお力添えをお願いするのが望ましいとし、当内容を当総会にて審議するとした。 <p>続いて、小野塚座長と西成運営委員長が再任の挨拶を述べた。</p>
<p>議案審議 第四号議案 令和4年度 運営委員選任</p>	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和4年度 運営委員選任」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・規約の第10条2項に基づき、小野塚座長ならびに西成運営委員長から選任があり、宮澤運営委員ならびに日下部運営委員には、昨年度に引き続き就任いただくとした。 <p>続いて、宮澤運営委員と日下部運営委員が再任の挨拶を述べた。</p>
<p>議案審議 第五号議案 令和4年度 事務局選任</p>	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和4年度 事務局選任」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度第一回運営委員会でメール審議した結果、2021年度の事務局任期は、2022年3月31日までと定めているが、2022年度は、社会実装（事業化）に加えJV化に向けた重要な時期となるため、引き続き株式会社セイノー情報サービスが事務局を務めるのが望ましいとし、当内容を当総会にて審議するとした。 <p>続いて、小野塚議長（座長）から事務局長の指名があり、早川事務局長が再任した。その後、早川事務局長が再任の挨拶を述べた。</p>
<p>議案審議 第六号議案 令和4年度 事業計画</p>	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和4年度 事業計画」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主な事業活動は、「1. 中ロット貨物ユニット共同輸配送における輸配送ネットワークの構築・普及啓蒙」「2. 地域物流の拡大」「3. 共同出資体の検討」とする。 ・具体的な事業活動スケジュールは、大きく5つを予定する。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本日開催している当総会の実施。 2. ワーキングは、本年度に6回実施する。 3. 本協議会の広報活動として「ホワイト物流」推進運動に賛同表明する。本協議会は任意団体となるが、賛同表明に支障がないことを国土交通省に確認済み。 4. 本協議会への入会を促進するためのプロモーション施策として、webイベントを実施する。 <p>テーマは、2024年問題への対応とし、特に荷主企業に「物流における協調の必要</p>

	<p>性」を認識いただく内容にする。</p> <p>当イベントの告知は、会員各位に力添えいただき、関係先やメルマガ会員などへのメールで幅広く実施したい。</p> <p>5. 2023年3月の令和4年度第二回年次総会で、JVの組成に伴う、本協議会の解散を審議する。</p>
<p>議案審議 第七号議案 令和4年度 予算計画</p>	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の「令和4年度 予算計画」についての説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度第二回運営委員会でメール審議した結果、以下の内容を当総会にて審議するとした。 1. 会費による収入や役員報酬などの支出はなく、令和4年度の収支は発生しない計画となる。 2. 2022年度の年会費は徴収しないことが望ましいとする。 理由としては、内閣府 SIP スマート物流サービスおよび SIP を冠とする当協議会は2022年度までの取組みであることや本協議会の活動は会員に対する「地域物流」の普及・啓蒙が重要となる事などが考えられたため。 3. 役員への報酬は、2022年度の年会費を徴収しないことを鑑みて、原則無給が望ましいとする。 <p>続いて、上記1. ～3. の審議結果に伴い、規約の改訂が必要となるため、規約改訂案を審議し、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改訂案として、第13条「会計」は、年度に関わらず「寄付金その他の収入をもって充てる」とし、第14条「報酬」は、年度に関わらず「役員への報酬は原則無給とする」とする。 <p>小野塚議長は、以上をもって本日の議案審議議事を終了した旨を述べた。</p>

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和4年5月2日

議長 小野塚 征志 印

運営委員長 西成 活裕 印