

1. 会合名	第36回 理事会
2. 日時	平成29年3月17日(金) 午後3時～4時10分
3. 議案	<p>第1号議案 あっせん委員の再任について</p> <p>第2号議案 運営審議委員会委員の選任について</p> <p>第3号議案 平成28年4～12月における紛争解決業務等の状況について</p> <p>第4号議案 平成28年度事業計画実施状況及び平成28年度事業会計収支実績見込みについて</p> <p>第5号議案 平成29年度事業計画(案)及び平成29年度事業会計収支予算(案)について</p> <p>第6号議案 平成28年度中間会計監査及び実施報告について</p> <p>第7号議案 会計監査人の設置についての検討</p> <p>第8号議案 その他</p>
4. 主な内容	<p>1. あっせん委員の再任について</p> <p>あっせん委員の再任について三森センター長から説明があり、原案どおり承認された。</p> <p>2. 運営審議委員会委員の選任について</p> <p>運営審議委員会委員の選任について、三森センター長から説明があり、原案どおり承認された。</p> <p>3. 平成28年4～12月における紛争解決業務等の状況について</p> <p>平成28年4～12月における紛争解決業務等の状況について三森センター長から説明があり、大要以下のとおり意見交換が行われた(資料1参照)。</p> <p><b>【主な意見等】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談の商品別内訳「その他」が3割近くとなっており、前年同期(2割)と比較すると増加傾向にあるが、何か特筆すべきものがあったのか。</li> </ul> <p>⇒ 商品別内訳の「その他」には商品に分類できないものが主である。特筆というわけではないが、NISAに関する相談等も含まれており、時期になると増加の傾向がみられる。</p> <p>4. 平成28年度事業計画実施状況及び平成28年度事業会計収支実績見込みについて</p> <p>平成28年度事業計画実施状況及び平成28年度事業会計収支実績見込みについて、青木専務理事から説明が行われ、原案どおり承認された(資料2参照)。</p>

5. 平成 29 年度事業計画（案）及び平成 29 年度事業会計収支予算（案）について  
平成 29 年度事業計画（案）及び平成 29 年度事業会計収支予算（案）について青木専務理事から説明が行われ、原案通り了承された（資料 3 参照）。

6. 平成 28 年度中間会計監査及び実施報告について

7. 会計監査人の設置についての検討

平成 28 年度中間会計監査及び実施報告について、坂井監事から説明が行われ、会計監査人の設置について提案があった。引き続き本提案を受けた検討について青木専務理事から説明があり、大要以下のとおり意見交換が行われた。

**【主な意見等】**

- ・ 会計監査人の設置については、良いと思うが、監査の範囲と費用についてはどの程度か。そもそもの趣旨に沿った実質的にチェックができるような仕組みを考えていただきたい。

⇒ 200 万円ないし 300 万円程度は必要であると考えている。ただし、当センターの事業規模が小さいことから、監査法人が受けていただけるか懸念もある。その場合には個人になる可能性もあり得る。

8. その他

**【主な意見等】**

- ・ あっせん委員についてであるが、相談者の半数ぐらいが女性であることから、長期的な課題として、より多くの女性のあっせん委員の登用を検討していただきたい。

⇒ あっせん委員の女性登用については運営審議委員会でも発言をいただいている。実際に昨年登用したあっせん委員は女性である。常に意識して参りたい。

以 上