

1. 会合名	【書面開催】運営審議委員会
2. 日 時	2020年3月23日（月）
3. 議 案	<p>（審議事項）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. あっせん委員の選任について 2. 2019年度事業計画実施状況及び2019年度事業会計収支実績見込みについて 3. 2020年度事業計画（案）及び2020年度事業会計収支予算（案）について 4. 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について <p>（報告事項）</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 2019年4月～12月における紛争解決業務等の状況について 6. 親族からの不満を証券会社に伝達することの試行結果等について
4. 主な内容	<p>（審議事項）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. あっせん委員の選任について <p>2020年2月13日に開催されたあっせん委員候補者推薦委員会の議事内容についての説明、報告が行われ、北海道地区の委員1名の交代及びその他の現任の委員37名再任について、原案どおり了承された。</p> 2. 2019年度事業計画実施状況及び2019年度事業会計収支実績見込みについて <p>2019年度事業計画実施状況及び2019年度事業会計収支実績見込みについて報告が行われ、原案どおり了承された。</p> 3. 2020年度事業計画（案）及び2020年度事業会計収支予算（案）について <p>2020年度事業計画（案）及び2020年度事業会計収支予算（案）について報告が行われ、原案どおり了承された。</p> 4. 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について <p>金融商品取引法の改正により、暗号資産を用いたデリバティブ取引及び電子記録移転権利の売買等が新たな金融商品取引業として開始されるため、これらの新たな金融商品取引業に係る相談、苦情の取扱い及び紛争の解決（あっせん）を当センターの業務範囲に追加し、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の改正することについて報告が行われ、原案どおり了承された。</p> <p>（報告事項）</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 2019年4月～12月における紛争解決業務等の状況について <p>2019年4月～12月における相談、苦情及びあっせんの状況について報告が行われた。</p>

6. 親族からの不満を証券会社に伝達することの試行結果等について

日本証券業協会からの要望を受け、口座名義人である本人の親族から不満が寄せられた場合、一定の手続きを経たうえで、当センターから相手方の証券会社へ「親族から不満の申出があった」旨を伝達する取組みを昨年4月から試行し、昨年4月から12月までの試行結果について報告が行われた。

なお、この試行結果を踏まえ、日本証券業協会から当センターに対し、協会員への伝達フローを再検討するよう要請があったことについても報告が行われた。

以 上