

## 2023年度企画・教育・組織合同委員会（議事録）

1. 日 時 2023年11月2日（木）15：30～17：30

2. 場 所 損害保険ジャパン 大阪ビル 12F 大会議室

3. 出席者 別紙のとおり

4. 式次第 別紙のとおり（変更：会長挨拶は最後となった）

5. 進 行 渡辺教育委員長

6. 議事内容

(1)趣旨・目的（守屋組織委員長）

- ・ ひと言で言えば、縦割りの組織に横串を刺すために実施する。
- ・ 各委員会の取組みを理解していない委員も多数存在する。
- ・ それぞれの委員会がそれぞれに悩んでいても限界がある。我々3つの委員会が、悩みを共有し、皆で知恵を出し合うことで新たな局面が生まれる可能性を期待している。
- ・ 他の委員会への理解の促進と、ディスカッションを行って、何ができるか意見集約を行いたい。

(2)教育委員会の取組み（渡辺教育委員長）

①損害保険大学課程コンサルコース受講者募集

- ・ 12月1日～翌年2月9日までが募集期間。いよいよ始まる。
- ・ 大阪代協の目標数人数は68名
- ・ 支部（東12、北大阪5、北摂7、京阪7、船場7、南7、東大阪5、堺8、和泉5）
- ・ ここ数年、募集締め切り間際の駆け込みでの達成が続いている。早期達成に向けた協力をお願いしたい。

②日本代協アカデミー（以下NDA）＝会員だけの特典

- ・ 委員会としての周知が十分でなく、ご存知ない方も多い
- ・ HPからのNDAの情報を得る手順を示しておく。
- ・ HPトップ⇒会員が利用できることボタン⇒体制整備支援（緑）⇒NDA クリック  
NDAサイト⇒NDAポータルサイト（赤）リンク先 クリック  
上部リボンNDAとは クリック⇒説明動画（3分52秒）視聴
- ・ 説明動画視聴
- ・ NDAポータルからコンテンツ紹介
- ・ NDAポータルから料金体系説明、学習ツールとしては大変安価に導入可能
- ・ 申込もポータルから可能、お申込みページへ クリック
- ・ 組織委員は「仲間づくり」のツールとして、活用願いたい。企画環境委員会が取組む価値向上策「リスクマネジメント講座」の料金割引設定あり。

### (3)企画環境委員会の取組み（中塔企画環境委員長）

#### ①連絡事項

事前配信資料から

- ・上期振返りを記載したP D C Aシート
- ・全相協関西支部交流会案内

#### ②ジギョケイワークショップ（来年2月27日開催）

- ・ アンケートでジギョケイ認知実態確認
  - ✓ 43%の会員がジギョケイを知らない
  - ✓ 77会員が取組済（回答者の約30%）
  - ✓ 27%が取組んでみたいと回答
- ・ ジギョケイ取得ワークショップ概要
  - ✓ 実施日：2月27日（火）
  - ✓ 場 所：代協会議室 or イオンコンパス会議室（参加人数による）
  - ✓ 講 師：粕谷アドバイザー
  - ✓ 時 間：2時間半
  - ✓ 条 件：Gbiz I Dプライムを取得していること
- ・ 開催にあたって
  - ✓ 昨年は各損保の認定代理店へ案内、受講料は無料とした
  - ✓ 未加入代理店への案内は行わなかった
  - ✓ メールやL I N E、支部経由での情宣を予定
  - ✓ 今年度は受講後のアンケートを実施したい
  - ✓ 中企庁から苦情を受け、ひな形の運用を検討する。

#### ③リスクマネジメント講座

- ・ アンケートで認知実態を確認
  - ✓ 認知4割弱と低い。取組んでいる代理店は少ない。
  - ✓ 取組んでみたい価値向上策としては、93人（回答者の37%）で最多
  - ✓ リスクマネジメントサービスについては、アンケート回答者の50%が何らかの代手上的評価を期待している
- ・ リスクマネジメント講座について
  - ✓ 日本代協HP下段にバナーが設定されている
  - ✓ 説明動画、セミナー動画等が掲載されている
  - ✓ NDA会員であれば有料部分の受講料金がさらに安くなる
  - ✓ NDA会員へのリスクマネジメント講座情宣など、コラボができないか？

#### (4)組織委員会の取組み（守屋組織委員長）

##### ①代理店賠償セミナー

- ・ 委員会の2大ミッションは、「仲間づくり」と「支部の活性化」。支部活性化の前提のひとつである「仲間づくり」が苦戦している。
- ・ 組織委員会では、「仲間づくり」の年間スケジュール、計画を立てて取組んでいる。
- ・ 上期の大きな柱が代理店賠償セミナーであり、未加入代理店、保険会社社員の受講を推進している。
- ・ 保険会社社員との関係強化の目的は「未加入代理店情報の収集」である。代理店の存在に関して、最新の確実な情報は保険会社社員が持っている。
- ・ 先日の代理店賠償セミナーに参加した保険会社社員の情報を共有する。知っている社員の方がいれば、賠償を勧めるべき未加入代理店に関する情報を得て繋いで欲しい。

##### ②新春オープンセミナー（1月30日開催）

- ・ 下期の柱が、新春オープンセミナーだ。
- ・ 今年度は損保業界が大きく揺れた。現在も各問題の調査が進行している。
- ・ 丁度、諸問題の調査結果や対応方針が表に出てくる来年1月に実施する。
- ・ 事案の正確な把握、業界の対応方針、今後の代理店のあり方、等を損保業界に訴えかける内容にしたい。
- ・ 講師には、業界のご意見番として定評があり、話が上手な栗山泰史氏にお願いしている。
- ・ 栗山氏を大阪代協にお招きし、事務局からハイブリッド方式で発信する。
- ・ 各支部で拠点を作り、ここでも各保険会社社員と一緒にセミナーを視聴いただき、関係強化をお願いしたい。

##### ③支部会計マニュアルの改定

- ・ 10月の理事会で支部会計マニュアルが改定された。
- ・ 各支部の「仲間づくり」で得た、新入会員の年会費の50%が支部報償金として活用できる。各支部において「仲間づくり」を起点とする、支部活性化のサイクルを作って欲しい。

本日現在今年度の新入会員数は19店で、全国トップ。しかし大阪代協の目標は40店です。今日の合同委員会の成果として、NDAやジギョケイワークショップを活用した「仲間づくり」を実現させて行きたい。

#### (5)全体ディスカッション

##### <教育委員A>

- ・ 自分は教育委員の事しかしらなかった、情報を分かち合うのはとても良いこと。
- ・ NDAは、代協の教育事業の一丁目一番地だ。各代理店が抱えている課題の解決につながるはず。情報コンテンツも充実していて、他の先進的は代理店の取組み等Webで情

報を得ることができる。これは後継者問題にも寄与する。導入コストは廉価でもあり他の委員会の取組みにも十分活用できる。我々代理店が自ら作り出したものとしてアピールできるのではないか。

#### <教育委員B>

- ・ 代協にとって「仲間づくり」が非常に大切である。しかし、組織委員だけで取組むことは極めて困難だ。NDAやジギョケイも活用して大阪代協全体で取組む必要がある。
- ・ 会員の誰でも取組めるように、メリットがわかるチラシを作成して、見てわかるもの、使いやすい媒体ツールが欲しい。
- ・ 各種セミナーも各委員会から意見を出し合って、クロスオーバーして情宣にあたるべき。

#### <中塔委員長>

- ・ アンケートでNDAの認知度を確認したが、導入済と回答した人は101名、検討中が74名、内容がわからないと回答した人が212名になっている。
- ・ 現状は周知できていない結果だ。こうすれば周知できるのでは？という意見が欲しい。
- ・ 導入したくない理由ではコストの問題が最大になっている。全く理解されていないという事。教育システムは代理店にとって、もはや不可欠なインフラであり、これが周知されていないのはまずい。

#### <教育委員C>

- ・ 組織、企画の委員の皆さんに、NDAのコストについて意見を聞いてみたい。

#### <組織委員A>

- ・ 当初NDAに加入していたが、使い方が良くわからず、コンテンツも貧弱であり、しばらく放置していたら、いつの間にか退会になっていた。自動継続システムにすれば良いと思う。

#### <渡辺委員長>

- ・ 以前は更新にあたって振込用紙を入れた封書が郵送されていた。見逃された可能性がある。
- ・ 現在はメールで連絡、振込先が掲載されている。振込が無い場合に督促も行っている。

#### <教育委員B>

- ・ 利用料払込にあたってネット口振や、法人カード払いができないのか？

#### <渡辺委員長>

- ・ 口振は検討を行ったが加入者数がまだ少なく手数料が高くなり、事業性が確保できない。検討した結果、今年度は導入できなかった。

#### <中塔委員長>

- ・ リスクマネジメント講座に関して言えば、NDA会員は受講料が75%引きになる。この点は訴求できないか？

#### <企画環境委員A>

- ・ 自分自身リスクマネジメント講座の必要性が腹落ちできていない。今後委員会として取り組むのであれば、重点取組として勉強する必要がある。

#### <企画環境委員B>

- ・ 何事も委員と支部会員の温度差があり過ぎることが問題。支部に戻っても熱や情報が届かない。支部会員へ如何に周知するか、方法を考えたらどうか。

#### <組織委員A>

- ・ 理事会に出たことがある会員とそうでない会員の温度差が大きい。
- ・ NDAが有益であればコスト無関係で取り組むと思う。保険会社のEラーニングで不十分なのは明らか。社員教育の手段として、行政監査の対策としてコストがどうなのか？
- ・ リスクマネジメント講座もコンテンツが理解されれば取り組む会員も増えるのでは。
- ・ 代手が下げられる中で、代理店によってコストの価値観は異なっている。

#### <渡辺委員長>

- ・ NDAの情報がなかなか伝えきれていないことは反省している。是非協力して行動をお願いしたい。

#### <中塔委員長>

- ・ ジギョケイワークショップだが、昨年は各損保の認定代理店103店を対象にDMを郵送し電話で勧誘を行った。
- ・ 今回、未加入代理店に周知してはどうか？仲間づくりにつながるのでは？

#### <守屋委員長>

- ・ 昨年は各社の有力代理店をベースとして論議を行った。結論は、会員の特典にした方が良いとする意見が主流となり、「仲間づくり」のツールにできなかった。

#### <組織委員B>

- ・ 特に意見は変わっていない。
- ・ そもそも「仲間づくり」には支部の活性化が絶対必要だ。現状では「楽しい、勉強になる、交流できる」と言って勧誘することが難しい。代理店賠償一本になっていて、他にもコンテンツがあれば良いと思う。ジギョケイワークショップがツールとなり得るのかどうか。

- ・ 支部会も参加者が固定していて、熱や情報も決まった人ばかりに言っても浸透しない。いろいろな会員が顔を出す活性化した支部にするのが最も大切では。

#### <企画環境委員C>

- ・ NDAの会員における利用状況を調査して対策を立ててはどうか？自分自身が使っていないので良いも悪いもわからない。そんな会員が多いのではないか。
- ・ 継続してこのような機会を作っていけばいろいろな意見が集り、少しずつでも取組みが進むと思う。

#### <渡辺委員長>

- ・ <企画環境委員C>さんのところに直ぐに説明にあがります。
- ・ 保険会社のEラーニングだけでは、不十分であり、NDAは独自の取組みとして役に立つ。
- ・ 体制整備としての従業員の教育管理にはPDCAが必要。年初に教育スケジュールを立てて、毎月受講を管理する、エビデンスを残す。各募集人の年間の取組結果を見て評価、反省点を加え、次年度の計画を立てる。このインフラがこのコストで可能になる。

#### <中塔委員長>

- ・ そろそろ終了時刻になった、次回はグループディスカッションも検討し、多くの方に話してもらえる内容としたい。この後の懇親会でも続きを熱く語っていただきたい。

#### (6)新谷会長挨拶

- ・ 合同委員会へのご参加、普段の委員会活動に感謝申し上げる。
- ・ 年初から計画されていて、有意義な内容で本日の開催となった。うれしく思う。
- ・ 「仲間づくり」は代協活動の根源的な目的だ。例えば、大阪代協では会員アンケートに基づき、保険業界への提言を行っている。回答数が集まらなると、何を言ったところで影響力が無い。数＝組織の力であり、代協本来の意義が発揮されないことになる。
- ・ 代理店賠償に関しては、保険を販売する代理店が、自分を守る保険に加入しないことが理解できない。賠償金も高額化する傾向にある。チャンネルを問わず加入するべきである。存在を知らないとか、意味が分かっていないケースも多い。代協として放っておけない。
- ・ NDAを利用している方は？・・・とても少なく、非常に残念だ。代理店として生き残っていくためには、保険会社の言う事をやっているだけでは、絶対にダメだ。
- ・ 公的保険説明はできていますか？自社の体制整備は作れていますか？吉田弁護士の話聞いたことがありますか？NDAであればできる。エビデンスも残る。金融庁も認識している。
- ・ 今、BM問題の影響を受けて自動車販売会社でコンプライアンス意識が高まっている。知っている会社があれば、是非NDAを紹介して欲しい。
- ・ 企画環境委員会は、以前は不公正事案の収集等を役割としていたが、近年は業界の変化

に伴って大きくミッションが変わった。代理店の価値そのものを高めないと生き残ることは難しい。ジギョケイ、リスクマネジメント講座、社労士認証制度はいずれもその目的で進められている。代理店価値を向上させ、代理店が業界を牽引するような世界を作っていきたい。

- ・ 各委員会はそれぞれミッションを負っている。本日を機会に是非協力し合って取組みを進めていただきたい。
- ・ 支部の活性化の話が出たが、正にその通りだ。支部が熱や情報を届けられなかったら、いつまでたっても会員の皆さんに取組みを周知できない。これは全国どこの代協でも共通した課題である。
- ・ 先日、全国会長懇談会で、大阪代協・南支部が取組み発表を行った。「楽しい、勉強になる、交流できる」取組みを披露し、全国の代協から多くの反響があった。HPに掲載されていて皆さんの参考にもなるので、是非ご覧いただきたい。
- ・ 大阪代協のHPには、10/26に参加した、大阪府防犯対策協議会の参加報告も掲載されている。悪徳な住宅修理業者、ロードサービス業者に加えて、医療従事者の問題も指摘をした。来賓席の隣には医師会の理事の方もいて、対策に動く姿勢を見せてくれた。業界の問題は、皆で動いて変えていく必要がある。そのために代協があることを忘れないで欲しい。
- ・ 「情報を伝えきる」取組みとして、大阪代協LIVEステーションを継続して実施している。是非多くの方に視聴をお願いしたい。
- ・ 大阪代協の最重要課題は、人材の育成だ。業界に貢献する若い人材を育てていきたい。経験のあるベテランの方は、是非若い人の育成にご協力をお願いしたい。

以 上

企画環境・教育・組織 合同委員会

(タイムスケジュール)

1. 開会挨拶 新谷会長 15:30
2. 合同委員会の趣旨説明 守屋組織委員長 15:35
3. 教育委員会取組説明 渡辺教育委員長 15:40
  - ◆損害保険大学課程コンサルコース受講者募集
  - ◆日本代協アカデミー
4. 企画環境委員会取組説明 中塔企画環境委員長 16:00
  - ◆ジギョウワークショップ
  - ◆リスクマネジメント講座と日本代協アカデミー
5. 組織委員会取組説明 守屋組織委員長 16:20
  - ◆仲間づくり推進
  - ◆新春オープンセミナー
- (休憩) 16:40
6. 全体ディスカッション 渡辺教育委員長 16:50
7. 総括 中塔企画環境委員長 17:20

以上

2023.11.2

2023年度企画環境委員 1/2 15:30~17:30

	支部	会員姓名	会員区分	代理店名	代理申請会社	会員TEL	会員FAX	委員会 出欠	懇親会 出欠
	担当 副会長	堺 準田 智貴	正会員	(株) 保険グループ	横浜ジャパン	072-257-3553	072-257-3556	×	×
1	委員長	京阪 中橋 泰成	正会員	(株) さくら保険パートナーズ	三井住友海上	072-843-1315	072-843-1317	○	○
2	副委員長	南 小路 敏彦	特別 一般会員	(株) E 保険プランニング	東京海上日動	072-930-6677	072-930-6688	×	×
3	副委員長	京大阪 戸佐間 裕樹	正会員	(株) クローバー	横浜ジャパン	072-968-9681	072-968-9682	○	×
4	副委員長	堺 松本 光司	特別 一般会員	松本光司	東京海上日動	072-283-7940	072-344-5489	○	○
5		東 林 健一	一般会員	(株) 山中保険事務所	東京海上日動	06-6449-4751	06-6449-4771	○	○
6	北大阪	山本 利弘	一般会員	(有) 熊澤保険事務所	横浜ジャパン	075-691-6442	075-691-6492	○	×
7		北摂 雪沼 育雄	正会員	(株) アルファ	三井住友海上	072-762-0303	072-762-0305	×	×
8	京阪	竹田 幸子	一般会員	(株) スター保険	横浜ジャパン	072-880-5220	072-880-5221	○	○
9	京阪	野村 和宏	一般会員	損保ジャパンパートナーズ(株)	横浜ジャパン	072-851-0566	072-864-6121	○	○
10		船場 谷測 誠司	一般会員	(株) 創志保険	横浜ジャパン	06-6646-3306	06-6646-3302	○	○
11		船場 辰巳 嘉彦	正会員	タツミ保険	東京海上日動	072-966-1110	072-966-7119	○	×
12	南	関戸 伸一	特別 一般会員	ライフナビパートナーズ(株)	三井住友海上	090-5054-5941	06-6341-0557	○	×
13	東大阪	上田 遼史	正会員	ゼネラルスタッフ(株)	東京海上日動	06-6783-5679	06-6783-5579	○	○
14	堺	順西 能成	正会員	(有) 梅津総合保険事務所	東京海上日動	072-263-5652	072-263-8008	×	×
15	堺	浜端 浩	一般会員	(株) 保険グループ	横浜ジャパン	072-257-3553	072-257-3556	○	×
16	堺	松田 遥也	一般会員	(株) 豊総合保険事務所	横浜ジャパン	0725-56-8800	0725-56-8588	○	×
17	和泉	辻本 壽雄	正会員	つじもと保険事務所	横浜ジャパン	072-483-6661	072-483-2366	○	○
18	和泉	飯村 りか	一般会員	(株) 土原保険事務所	東京海上日動	072-468-2002	072-468-0390	○	×

2023年4月1日現在  
○(10:30) 15 8

2023年度教育委員会メンバー表 1/2 15:30~17:30

	支部	会員姓名	会員区分	代理店名	代申	TEL	FAX	委員会 出欠	懇親会 出欠
	担当 副会長	船場 安本 史史	正会員	(株) 創志保険	横浜ジャパン	06-6646-3306	06-6646-3302	○	×
1	委員長	船場 渡辺 太一郎	正会員	(有) TO-DO	横浜ジャパン	06-6833-8188	06-6833-8180	○	○
2	副委員長	京阪 奥田 裕樹	正会員	パンダ保険	横浜ジャパン	072-934-8214	072-934-8913	○	○
3	副委員長	堺 西尾 竜平	正会員	(有) ポトス	三井住友海上	072-962-7061	072-962-7052	○	○
4	副委員長	東大阪 土井 規彰	正会員	(株) DAIS	三井住友海上	06-6363-9833	06-7033-7633	○	○
5		東 武田 昌彦	正会員	共栄産業(株)	楽天損保	06-6343-5224	06-6343-9751	○	×
6	北大阪	杉本 真一	正会員	(有) 杉本保険事務所	横浜ジャパン	06-6334-2716	06-6334-1568	○	○
7	北大阪	山本 龍三	正会員	あーる保険	日新火災	06-6460-4610	06-6460-4616	○	×
8	北摂	落合 和彦	一般会員	(株) シーアンドエム	横浜ジャパン	072-481-0111	072-481-0222	○	○
9	北摂	有澤 美保子	正会員	保険SHOP CTJ(株)	東京海上日動	06-4357-3877	06-6319-7322	×	×
10	京阪	若家 晴夫	特別一般会員	若家晴夫	横浜ジャパン	072-483-0236	072-483-1246	×	×
11	船場	井口 義紀	一般会員	(有) フロムザハート	東京海上日動	06-6307-8522	06-6307-8671	○	×
12	船場	出口 寛司	一般会員	(株) 東京海上日動パートナーズかんさい	東京海上日動	06-6330-7550	06-6330-7203	○	○
13	南支部	前田 誠治	正会員	(有) ジャムズ	東京海上日動	06-6628-5387	06-6628-5389	○	×
14	南支部	相楽 士朗	正会員	カーライフサポート(株)	東京海上日動	072-989-1881	072-989-1330	×	×
15	東大阪	高野 新吾	正会員	(株) ハイフィールドオフィス	東京海上日動	06-4430-5288	06-4430-5289	○	○
16	堺	山本 幸雄	一般会員	(株) 保険グループ	横浜ジャパン	072-257-3553	072-257-3556	○	○
17	堺	田中 宏一郎	正会員	(株) ネオプランニング	東京海上日動	06-6684-9830	06-6684-9832	○	○
18	堺	藤崎 治彦	正会員	総合保険HAL	日新火災	072-275-9887	072-275-9888	○	○
19	和泉	飯村 りか	一般会員	(株) 土原保険事務所	東京海上日動	072-468-2002	072-468-0390	○	×
20	和泉	清水 英	正会員	清水保険事務所	日新火災	072-442-8320	072-442-8320	×	×

2023年4月1日現在  
○(10:30) 16 11  
2023/6/23

2023年度組織委員 1/2 15:30~17:30

	支部	会員姓名	会員区分	代理店名	代理申請会社	会員TEL	会員FAX	委員会 出欠	懇親会 出欠
	担当 副会長	南 妹尾 順次	正会員	(株) アイナレッジ	東京海上日動	06-6258-0039	06-6258-0041	○	×
1	委員長	船場 守屋 仁志	正会員	やよい・エーオーエスアイ	三井住友海上	06-6949-8431	06-6949-8432	○	○
2	副委員長	京阪 中野 倫伸	正会員	(有) あさひ保険	横浜ジャパン	072-890-2410	072-890-2411	○	○
3	副委員長	船場 柴田 孝司	正会員	エヌビーライフ(株)	東京海上日動	06-6762-8781	06-6766-2626	○	×
4	副委員長	和泉 池田 達哉	正会員	(有) サノ池田	東京海上日動	072-463-6055	072-462-3257	○	×
5		東 大塚 和民	一般会員	セキスイ保険サービス(株)	東京海上日動	06-6365-4203	06-6365-4092	○	○
6	北大阪	山本 龍三	正会員	あーる保険	日新火災	06-6460-4616	06-6460-4616	○	○
7	北大阪	大田 和枝	一般会員	(株) ジョインハンズ南森町支店	横浜ジャパン	06-6809-6172	06-6809-6173	○	○
8	北摂	吉国 明広	正会員	(株) バスエージェンシー	三井住友海上	072-623-2886	072-623-2883	○	○
9	京阪	小嶋 健一	正会員	インスアライアンス(株)	東京海上日動	06-6995-1080	06-6995-1081	×	×
10	船場	檜尾 誠司	正会員	(株) 財ヘッジ	AIG	06-4301-3976	06-4301-3977	×	×
11	南	とがのき 秀之	正会員	(株) エーススタッフ	東京海上日動	0721-29-7099	0721-29-7186	○	×
12	南	西村 拓真	特別 一般会員	(株) アイ・ティ・コンサルティング	東京海上日動	080-2443-4760		○	×
13	東大阪	村上 隆司	一般会員	(株) ウインライフ	横浜ジャパン	06-6720-1907	06-6720-8088	○	○
14	東大阪	三谷 健治	一般会員	(株) ケーエヌ	東京海上日動	06-6760-6003	06-6760-6004	○	×
15	堺	鉢木 勝	一般会員	(株) ハシオ	東京海上日動	072-255-1793	072-255-2392	○	×
16	堺	門口 勲	正会員	アドバンス総合保険	三井住友海上	072-242-8823	072-242-8824	○	○
17	和泉	西川 卓志	正会員	(株) こころ保険ステーション	東京海上日動	072-428-0001	072-428-0100	×	×

2023年4月1日現在  
○(10:30) 18 6