

## 令和元年度第3回松山支部理事会議事録

日 時 令和元年9月9日（月） 13：30～17：00

場 所 愛媛県行政書士会館 4階会議室

出席者 支部長1人 副支部長2人 理事7人

### 1 開会

和田修副支部長から、令和元年度第3回松山支部理事会の開会宣言があった。

### 2 支部長挨拶

東洋一支部長から、開会にあたって挨拶があった。

### 3 議事日程及び配布資料の確認

令和元年9月9日、午後1時30分から5時までを予定し、配布資料の確認を行った。

### 4 理事会の根拠条文等について

司会の和田副支部長から、理事会の構成及び招集は支部規則第21条に規定されており、構成は支部長1人、副支部長2人及び理事7人の計10人であること、招集は支部長が行ったとの説明があった。

出席者は、支部長1人、副支部長2人及び理事7人の10人であり、成立根拠条文である支部規則第24条「理事会は、構成員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。」により成立していることを確認した。

続いて、支部規則第23条により支部長が議長に就任し、第26条により議長が議事録署名人に和田副支部長及び西森淳一理事を指名した。さらに、議事録作成者として烏谷存理事を指名した。

### 5 議案

第1号議案 10月の広報月間について

#### (1) 無料相談

議長から以下のとおり無料相談会を開催したい旨の説明があり、審議の結果原案どおりで決定した。

松山会場：令和元年10月11日（金）9時30分から16時30分まで

松山市役所本庁にて 担当は松山支部理事全員と募集相談員

理事は、8時30分に市役所本庁北側に集合

北条会場：令和元年10月23日（水）13時30分から15時00分まで

松山市役所北条支所にて、相談担当は支部役員5名で対応する。

#### (2) 官庁の「立札」確認の分担

本会依頼事項について、関係各官庁の役員割当を行い、訪問することを確認した。

## 第2号議案 無料相談員の委嘱について

建設業許可相談員、サポート相談員、外国人支援員について、委嘱者の報告を受けた。相談員さんには、委嘱状と共に「相談員の心得」を配ることとする。

## 第3号議案 定時総会議事録の確定について

次年度に同じ間違いが起こらないよう議事録及び進行資料を改めることとし、確定した。

## 第4号議案 研修会・交流会について

### (1) 第1回研修会・交流会の感想・反省点

役員が順番に総評を行った。

研修会について

- 相談員の応募者が増えたので、よかった。
- 会場が手狭であった。
- 人材発掘に役立った。

交流会について

- 暑かったが、値段の割には料理がおいしく、動きやすくオープンでよかった。

### (2) 第2回研修会・交流会について

第2回研修会を令和元年11月21日（木）に開催したい旨の説明があり、研修内容等を共に審議したところ、原案どおりで承認した。

交流会については、場所の選定担当を決めた。

### (3) 第3回研修会・交流会について

外部講師等を念頭において次回に検討する。

## 第5号議案 支部便りの発行について

令和元年9月17日発行の原稿審議を行い、印刷様式を決定した。

## 第6号議案 地方局との意見交換について

三役で対応とし、日程を詰めることとした。

## 第7号議案 日本政策金融公庫との意見交換会について

11月中に開催するよう日程の調整を図ることになった。

## 第8号議案 規程の改正について

方向性を話し合う。

### (1) 経理規程 継続審議とする。

### (2) 役員選任規程

今回協議された資料に基づいて実施し、規程の検討に繋げていく。その上で、記録の活用を図る。

- (3) 建設業相談員、サポート相談員、外国人相談員…等の書式「殿」の件「様」に統一する。

## 6 その他

- (1) 本会メーリングリストの利用について  
現在使用しているメーリングリストの終了後は、本会のシステムを使用する。
- (2) 文書封入作業について  
9月17日（火）15時00分から会館3階会議室で行う。
- (3) 外国人無料相談の松山市と愛媛県のメルマガに広報依頼について  
法務関係の専門家として行政書士が無料相談を行っていることを改めて依頼する。
- (4) 第4回理事会の開催日程について  
令和元年11月21日（木）10時00分から実施する。

## 7 閉会

支部長は議長を降り、和田副支部長が令和元年度第3回理事会の終了宣言を行った。

以上で議案の審議を終了し、17時閉会した。

上記の議事経過及びその結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名及び押印する。

令和元年9月9日

愛媛県行政書士会松山支部令和元年度第3回理事会

議 長 ⑩

議事録署名人 ⑩

議事録署名人 ⑩