

# 平成27年度 第1回松山支部理事会議事録

日 時 平成27年4月16日(木) 15:00～16:40  
場 所 愛媛県行政書士会館 3階会議室  
出席者数 支部長1人 副支部長1人 理事6人

## 1. 開会

司会の久保副支部長より、平成27年度、第1回松山支部理事会を開くとの宣言。

## 2. 支部長あいさつ

山本支部長より、この執行部で開催する最後の理事会となります。理事各位に対し、2年間の支部運営に対する謝辞及び総仕上げである支部総会へ向けて十分な準備をしていただきたい旨の挨拶がされた。

## 3. 議事日程及び配布資料説明

平成27年4月16日15時から17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

司会より、理事会の構成及び招集は、支部規則第21条の規定により行うことを確認。

理事会の成立根拠である支部規則第24条の「理事会は、構成員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開く事が出来ない。」との規定から、構成員は、支部長1人、副支部長1人、理事7人、合計9人であることを述べ、本日の出席者、支部長1人、副支部長1人、理事6人、合計8名の参加により成立を確認。直前で日程が変更になったため宮川理事が欠席となった。定足数の確認後、支部規則第23条により山本支部長が議長に就任し、議事録署名人に久保副支部長・木口理事、議事録作成者に東理事を選任した後、議案の審議に入った。

## 5. 議案

### (1) 第1号議案 本会監事候補者の推薦について

前回理事会で監事候補者としてお名前の挙がった方に就任を要請したが承諾をいただけなかった。山本支部長が他の数名の会員に連絡し、最終的に白石豪会員に承諾をいただいた。その後、白石豪会員を本会監事候補者として推薦することにつき、議長により賛否が問われ、全会一致で可決承認された。

### (2) 第2号議案 平成27年度松山支部総会定時総会の招集について

日 時 平成27年5月23日(土)

受付開始時間	14時00分
定時総会	14時30分～17時00分
懇親会	17時30分～
場所 定時総会	松山市大手町一丁目10番10号 ホテルJALシティ松山 2階フェスタ
懇親会	ホテルJALシティ松山 3階ドゥエミーラ

上記日程で平成27年度松山支部定時総会及び懇親会を招集する旨及びそれに関する発送文書の記載内容について全員で確認作業を行った。その後、議長により賛否が問われ、全会一致で可決承認された。

(3) 第3号議案 平成27年度松山支部定時総会議案書について

全員で議案書の確認作業を行い、数か所の修正を加えた後、議長により賛否が問われ、全会一致で可決承認された。議案書の確認作業以外に総会進行の役割担当が決定された。

山本支部長より来場者に対しクールビズでご案内してはどうかとの提案がされ、全会一致で可決承認された。

6. その他

(1) 平成27年4月22日(水) 15時からの文書発送の協力者を募った。

7. 閉会

支部長は議長を降り、司会が平成27年度第1回理事会の終了を宣言。

以上で議案の審議を終了し、16時40分閉会した。

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は、下記に署名及び押印する。

平成27年4月16日

愛媛県行政書士会松山支部第1回理事会

議長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_