

平成 28 年度第 6 回松山支部理事会議事録

日 時 平成 29 年 3 月 27 日 (月) 13 : 30 ~ 17 : 00

場 所 愛媛県行政書士会館 3 階会議室

出席者 支部長 1 人 副支部長 2 人 理事 7 人

オブザーバー 監事 2 人

1 開会

岡田学副支部長から、平成 28 年度第 6 回松山支部理事会を開会するとの発言があった。

2 支部長挨拶

久保美代子支部長から、開会に当たっての挨拶があった。

3 議事日程及び配布資料の確認

平成 29 年 3 月 27 日、13 時 30 分から 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

司会の福岡將志副支部長から、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、副支部長及び理事であること、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、議長が議事録署名人に岡田学副支部長及び西川武春理事、議事録作成者に盛川心輔理事をそれぞれ指名した。

5 議案

第 1 号議案 松山支部外国人支援実施要領 (案) について

実施要領 (案) について再度確認し、審議の結果承認された。実施要領は、支部総会議案書発送の際に同封することとした。

実施要領第 3 条第 2 項に定める無料相談申込書の様式等については、外国人が記入しやすいように配慮したものにするとし、その作成については次期執行部へ引き継ぐこととした。

第 2 号議案 本会監事候補者の推薦について

支部長より、本会監事候補者として白石豪会員を推薦することが提案され、審議の結果、承認された。

第 3 号議案 平成 29 年度松山支部定時総会議案書について

平成 29 年度松山支部定時総会議案書の議案及び報告事項について、前回修正した箇所を含めて再度確認及び修正した。

6 報告事項

その他

(1) 総会の招集及び役割分担について

総会の招集日時について、平成 29 年 5 月 13 日（土）午後 2 時 30 分とし、当日の役員集合時間（監事を除く。）は 13 時と決定した。また、定時総会及び懇親会における受付や司会者など各理事の役割分担を決定した。

(2) 支部選出の全会副会長候補及び全会理事候補者について

松山支部選挙管理委員会による全会副会長候補者及び全会理事候補者選挙の立候補者が定数割れした場合、理事会により選出することとなるので（松山支部全会役員等候補者の選出に関する規程第 14 条）、その場合に備えて候補者を検討しておくこととなった。

(3) 平成 29 年度第 1 回理事会について

平成 29 年 4 月 10 日（月）午後 1 時 30 分から行われることとなった。

(4) 総会議案書等の文書発送作業について

平成 29 年 4 月 17 日（月）午後 2 時 30 分から行うこととなった。

(5) 議決権行使書の集計作業について

平成 29 年 5 月 9 日（火）午後 2 時から行うこととなった。

7 閉会の辞

支部長は議長を降り、福岡副支部長が平成 28 年度第 6 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。

平成 29 年 3 月 27 日

愛媛県行政書士会松山支部平成 28 年度 第 6 回理事会

議 長

㊟

議事録署名人

㊟

議事録署名人

㊟