

# 平成 29 年度第 1 回松山支部理事会議事録

日 時 平成 29 年 4 月 10 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

## 1 開会

福岡將志副支部長から、平成 29 年度第 1 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、次の執行部に任せるまで残り 1 か月となったことから、しっかり引き継ぎができるよう、審議を行いたいと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 4 月 10 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大政英司理事及び永易里香理事を、議事録作成者に田之内貴志理事をそれぞれ指名した。

## 5 議案

### (1) 第 1 号議案 本会理事候補者選挙について

議長から、4 月 7 日に実施された松山支部長並びに愛媛県行政書士会（以下「本会」という。）の副会長候補者及び理事候補者の立候補届出者について、次のとおり説明があった。

- ① 松山支部長立候補者（定数 1 名） 久保美代子会員
- ② 本会副会長立候補者（定数 1 名） 幸後洋子会員
- ③ 本会理事立候補者（定数 3 名） 和田修会員及び西川武春会員

続いて議長から、いずれも定数内の立候補者数のため、愛媛県行政書士会松山支部役員選任に関する規程第 17 条及び愛媛県行政書士会松山支部本会役員等候補者の選出に関する規程（以下「本会役員等候補者選出規程」という。）第 13 条の規定により無投票当選となったとの説明があった。

定数に足りない本会理事候補者1名については、本会役員等候補者選出規程第14条の規定により、審議の結果、小池和史会員を選出した。

監事候補者1名については、前回理事会での審議において、本会役員等候補者選出規程第4条第3号の規定により、白石豪会員を選考していることを確認した。

(2) 第2号議案 松山支部定時総会議案書について

① 議案書(案)について、最終の審議を行った。

② 総会及び懇親会の役割分担について、前回理事会の決定を確認した。

## 6 報告事項

(1) 発送文書について

発送する文書について、内容を確認した。

(2) 定時総会までの松山支部の予定について

出欠通知書等の集計：5月 9日(火) 14:00集合

(議決権行使書の提出期限は5月8日(月))

定時総会 : 5月13日(土) 14:30より開始

13:00に支部役員集合

定時総会は3階、懇親会は2階

## 7 閉会

支部長は議長を降り、岡田学副支部長が平成29年度第1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 4月10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

Ⓜ