

# 令和5年度 第6回松山支部理事会議事録

日 時 : 令和6年3月19日(月) 13:30~17:00

場 所 : 愛媛県生活文化センター 第3研修室

出席者 : 支部長1名 副支部長2名 理事7名 (※渡部理事は1号議案より参加)

監 事1名(渡部真紀) オブザーバー1名(和田修 副会長) 合計12名

## 1 開会の辞

深見豪副支部長より、令和5年度第6回松山支部理事会の開会が宣言された。

## 2 支部長あいさつ

岡田学支部長より、開会にあたり本日の議題について、次年度予算は本会役員の選挙についても関連するため、本会の副会長である和田修氏に臨席を依頼したとの説明があった。

## 3 議事日程及び配布資料説明

令和6年3月19日、13時30分~17時までを予定し、議案について説明があった。

## 4 理事会の根拠条文等について

司会の深見副支部長から、理事会の構成及び招集は支部規則第21条に規定により行うこと、理事会の成立根拠(定足数)について「理事会は、構成員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。」との規定が説明された。構成員は支部長1人、副支部長2人及び理事7人の計10人であり、本日の出席者は支部長1人、副支部長2人及び理事6人の計9人で、本理事会が成立していることを確認した。

続いて、支部規則第23条により岡田支部長が議長に就任した。

議長は支部規則第26条により議事録作成者は野本和欣理事、議事録署名人に深見豪副支部長及び井上飛雄間理事を指名した。

## 5 議案

### 第1号議案 次年度予算及び事業計画について

#### 1. 予算案について

前回審議した内容について、再度確認を行った。

- ・本年度末での退会者が9名出たため、会員の人数を修正した。
- ・通信運搬費：宅配便の項目を消して、郵便に統一。

#### 2. メール便廃止に伴う発送書類他

- ・クロネコヤマトのメール便が廃止となり、今後は全て郵便局での取り扱いとなる。1通当たり、210円となる見込み。本会役員選挙について郵送費用がかさむことから、郵便選挙は近い将来、予算的に不可能となる見込みである。本会からの支援をお願いしたい旨を和田副会長へ伝

えた。また、予算不足に対応できるように、支部として会場選挙も選択できるように準備を進める。

- ・諸費用の高騰により、今後行う事業を整理する必要に迫られることが予想される。
- ・支部助成金の分配についても問題の提起があった。

和田副会長：選挙の費用については、本会へ伝える。本会役員の選出については、選挙が基本であることを説明した。

#### 《経費の削減について》

- ・良い通信手段があれば、変更を検討したい。現状、信書を含むものは郵便での送付となる。
- ・HP とメルマガを活用して文書の発送を更に減らしていく。
- ・総会の文書についても電子データでの配布等を将来的に検討していく。

### 3. 令和6年度事業計画について

文書内容について校正をおこなった。

和田副会長 退席。

### 第2号議案 愛媛県行政書士会松山支部における支部役員の選任及び本会役員等の選出に関する規程（改正案）について

郵便費用の高騰に対応していくため、郵便選挙だけでなく総会当日の会場選挙も行えるように規程を修正する。

第7条：文言の追加「ただし、事情により選挙が困難な場合は役員等専任規則に従う」

→天変地異などの災害等による選挙実施が困難な場合にも対応できるようにした。

整合性を全員でチェック。

役員の欠格事由について別表にて修正を確認。

「告示日時点において」という文言は本文にて記載していることから、別表より削除した。

### 第3号議案 慶弔規程について

前回審議決定した変更した内容を新旧対照表にまとめて反映。

内容を最終確認。

- ・（適用除外）第7条第1項第1号の文中：第19条第1項**第2号**→**各号**へ修正。

内容につき全員異議なし→本日、令和6年3月19日より施行。

### 第4号議案 旅費規程について

第1条：対象者に「支部が必要と認める者」を追加。

#### 《別表2》

支部ホームページ更新 支給額 1回あたり 1,250円 → 1年間 10,000円に変更  
研修会講師（講義1時間当たり）5,000円 →（1コマ2時間以内）10,000円へ変更

- ・研修会の有料化の案も出た。

## 協議事項1 総会議案書の準備について

項目	日程	備考
監査日程	4月9日：15時～	2時間程度
次回理事会	4月17日：9時～	議案書最終確認
議案書の発送	4月22日	
議決権行使書の集計	5月10日	受取〆切は5月8日

## 協議事項2 定時総会の役割分担について

項目	担当者
総会司会	山川理事
開会のことば	深見副支部長
閉会のことば	久保副支部長
物故会員に対する黙祷	今宮理事
新入会員紹介	野本理事
総会受付	井上理事、一色理事、渡部理事
懇親会司会	一色理事
懇親会来賓対応受付	小池理事

## 理事会会場変更について

岡田支部長より変更の経緯について説明があった。事務局の会場使用について運用が変更となり、使用希望日の1か月前以降の予約のみが有効となった。それ以前の申し込みはグーグルカレンダーに反映されないため、ダブルブッキングが発生した。

今後もダブルブッキングは発生する可能性が残るため、事務局が使用できない場合に備えて会場使用料について、予算として1回3,000円を計上することとした。

## 6 閉会の辞

岡田支部長は議長を降り、久保副支部長が令和5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時に閉会した

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 年 月 日

愛媛県行政書士会松山支部令和5年度第6回理事会

議 長

㊟

議事録署名人

㊟

議事録署名人

㊟