

平成26年度 第6回松山支部理事会議事録

日 時 平成27年3月28日(土) 13:30～15:10
場 所 愛媛県行政書士会館 4階会議室
出席者数 支部長1人 副支部長1人 理事7人

1. 開会

司会の久保副支部長より、平成26年度第6回の松山支部理事会を開くと宣言した。

2. 支部長あいさつ

山本支部長より、快晴で桜が咲き始めている週末であるとの時候に触れ、迅速な審議をしていきたいと思います、あいさつをした。

3. 議事日程及び配布資料説明

平成27年3月28日午後1時30分から午後3時30分までを予定し、その後、封入作業をするという事で、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「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」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、本日全員出席により成立を確認した。

定足数の確認後、支部規則第23条の規定により山本支部長が議長に就任し、議事録署名人に大政理事・入川理事、議事録作成者に田之内理事を選任した後、議案の審議に入った。

5. 協議事項

(1) 平成27年度定時総会議案書(案)について

定時総会議案書(案)の修正等、全員で見直し作業を行った。

定時総会の開始時間は、午後2時30分とする。

予算については、宮川理事から具体的な数字の根拠説明があり、協議を行った。

平成27年度は、投票選挙があり、後納郵便料金が増えることから、通信運搬費の予算額を増やした。

(2) 本会監事候補者の推薦について

監事候補者選考基準を確認の上、本会に推薦すべき候補者を決定した。

6. 閉会

支部長は議長を降り、司会が平成26年度第6回理事会の終了を宣言した。

以上で議案の審議を終了し、15時10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 月 日

愛媛県行政書士会松山支部第6回理事会

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____