

令和4年度第1回松山支部理事会議事録

日 時 令和4年4月15日（金） 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6人
小池和史理事は第1号議案の途中から出席

1 開会

和田修副支部長から、令和4年度第1回松山支部理事会の開会宣言があった。

2 支部長挨拶

岡田学支部長から、開会にあたって定時総会が無事終わられるようご協力をお願いしたいとの挨拶があった。

3 議事日程及び配布資料の説明

令和4年4月15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

司会の和田副支部長から、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1人、副支部長2人及び理事7人の計10人であること、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6人の計9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、第26条により議長が議事録署名人に和田副支部長及び正岡薫理事を指名した。さらに、議事録作成者として烏谷存理事を指名した。

5 議案

第1号議案 定時総会について

(1) 議案書について

構成については、総会議案第1号から第7号までと報告事項1件である。

ア 総会議案第1号 事業報告について

永易里香副支部長から説明があった。各担当からも報告事項の見直しを行ってほしい旨の要請があった。

イ 総会議案第2号 決算書について

和田副支部長が、決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、計算書類に対する注記、減価償却計算表、財産目録の順に読み上げた。令和4年4月5日に監事2名から監査を受け、処理状況を確認いただいた。減価償却計算表は過去にも掲載していなかったため、総会議案書には載せないことにする。

ウ 総会議案第3号議案 固定資産の除却について

除却することに異議のないことを認めた。

エ 総会議案第4号議案 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(案)について

岡田支部長から、規程提案の趣旨、内容についての説明があった。脱字等を整理し、上程することに意見が一致した。

オ 総会議案第5号 事業計画(案)について

事業計画(案)を岡田支部長が読み上げた後、指摘事項を整理し、提案することにした。

カ 総会議案第6号 予算書(案)について

和田副支部長が予算書を読み上げた後、資産計上の有無を述べておいたほうがよいとの意見があり、検討の結果決算時に説明することとした。

キ 報告事項1 本会副会長候補者の当選者について

及び 総会議案第7条 本会綱紀委員候補者の選出について

松山支部で選挙を行わなければならなくなった理由は、令和4年3月22日付け愛媛行発第441号愛媛県行政書士会会長通知によることを再度確認し、その旨で対応したことを文章化することとした。また、その根拠文書を議案書に添付することに意見が一致した。

ク 松山支部還元金対象外者数及び松山支部業務報告書未提出者

還元金対象外者の表記については、事務局に合わせて第1期〇名、第2期〇名とし、合計は表記しない。

ケ 新規登録者

漢字の確認を行うこととする。

(2) 議長及び副議長について

候補者の人選を行った。

(3) 定時総会での役割分担について

役員内での役割分担を決定する。

(4) 懇親会について

話合いの結果、懇親会は中止となった。

(5) その他

議案書等の締切り4月22日、発送作業は4月27日13:30～会館にて行うことを

確認した。

第2号議案 綱紀委員候補者について

適任者についてさらに人選していくこととした。

第3号議案 その他

- (1) 中予ブロック選出の副会長候補者補充に対する質問がFAXで送られてきた問題については、支部としての対応を明確に説明し、情報の共有を図った。
- (2) 会員からの質問予告として、本会会長選挙への松山支部長の推薦書配布行為に対する是非と令和3年度定時総会での答弁に対する行動の疑義の取扱いについて協議し、検討した。
- (3) 当日の集合は13:00とした。最終17:30までの会場借用である。
- (4) 議案書等の発送作業(4/27)、集計作業(5/12)の日時・場所・担当者を決定した。

6 閉会

支部長は議長を降り、和田副支部長が令和4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4年4月15日

愛媛県行政書士会松山支部令和4年度第1回理事会