

# 令和5年度第1回松山支部理事会議事録

日 時 令和5年4月17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6人(小池和史理事欠席)

## 1 開会の辞

和田修副支部長から、令和5年度第1回松山支部理事会の開会宣言があった。

## 2 支部長あいさつ

岡田学支部長から、開会にあたっての挨拶があった。

## 3 議事日程及び配布資料説明

令和5年4月17日、13時30分～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（小池理事欠席）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永易里香副支部長及び烏谷存理事を指名した。さらに、議事録作成者として渡部俊二理事を指名した。

## 5 議案

### 第1号議案 定時総会について

#### (1) 議案書について

まず、議案書を全員で確認し、気付いた所、訂正箇所などがいないか確認した。

議案書の発送準備は、4月24日14：00から、岡田支部長・永易副部長・露口弘恵理事・坂本佑香里理事で行うこととなった。

#### (2) 議長及び副議長について

議長候補を上谷進会員、副議長候補を伊藤さやか会員とすることにした。

(3) 定時総会での役割分担について（議案書を参照）

受付 正岡薫理事、坂本理事、渡部理事（出席者数伝達 露口理事）

司会 小池理事

開会の言葉 永易副支部長

支部長挨拶 岡田支部長

物故会員黙祷 烏谷理事

新入会員紹介 久保将理事

総会成立宣言 小池理事

閉会のことば 永易副支部長

(4) 懇親会について

ホテルマイステイズ松山2階フェスタにて懇親会を開催することとした。

懇親会の司会者は露口理事で決定。他、新入会員の懇親会参加費などについて話し合った。

第2号議案 綱紀委員候補者について

綱紀委員候補者を門田良公会員、永易会員、中尾弘司会員とすることとした。

第3号議案 監事候補者について

監事候補者について、いろいろな会員の名前が出てきた中、岡田支部長がその場で白石豪会員へ電話し、その場で了承をいただいたので白石会員を監事候補者とすることに決定。

第4号議案 その他

岡田支部長からの話で、選挙管理委員会、執行部への申し送りとして、今回の本会理事選挙、理事候補者が13人おり、1人の会員のところへ多数の理事候補者からお願いの電話が何度も掛かって来たという苦情があった。

選挙費用も結構（15万円ぐらい）掛かっている。今後どうするか、本会へ投げ掛けてみることにした。

総会で使用するホテルの打合せを4月の末にすることとした。

令和4年度の議事録署名押印を、総会当日にすることとした。

ゴールデンウィーク中に支部ホームページを更新することとした。

6 閉会の辞

支部長は議長を降り、和田副支部長が令和5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に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5年4月17日

愛媛県行政書士会松山支部令和5年度第1回理事会

議 長 ⑩

議事録署名人 ⑩

議事録署名人 ⑩