

令和6年度 第6回松山支部理事会議事録

日 時 : 令和7年3月26日(水) 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名 副支部長2名 理事7名 (※渡部俊二理事は15時より参加)

監 事1名(渡部真紀) 合計11名

1 開会の辞

深見豪副支部長より、令和6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、挨拶。

3 議事日程及び配布資料説明

令和7年3月26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

司会の久保副支部長から、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 次年度事業計画について

基本内容について前回理事会より変更はない。

サポート相談の利用件数について今年は2件であった(去年は3件)。

数字が伸びていないことに対して対策が必要であることの意見が出た。

無料相談会について

深見副支部長より、無料相談会で依頼先を相談された場合に対処するため、業務を受任できる会員の名簿を作成しておく必要がある、との意見が出た。名簿の作成を事業に加えることとした。

第2号議案 次年度予算について

東温市の無料相談が終了するため、謝金等について収入から削除した。

現時点での会員数が285名であることを事務局にて確認した。

郵送費の値上がりが続いており、今後もメール等通信技術を活用した郵送費への対策が必要であることを確認した。

第3号議案 令和7年度定時総会について

来賓について

資料より来賓名簿を確認した。

人事の変更があった自治体や団体について確認をおこなった。

開始時間その他について

時間について

開始時間 : 14:00

役員集合時間 : 13:00

受付開始時間 : 13:30

懇親会の出欠について

グーグルフォームを使用する

議決権行使書について

メールでの返送を岡田支部長が提案。

松山支部総会運営規程により理事会の決議によって電磁的方法による議決権行使が認められることを確認した。

提案について全員賛成した。集計の効率化を考えてグーグルフォームを活用する意見も出た。ファイルを添付しての回答がグーグルフォームにて可能であることを確認した。

議案書について

HPでPDFファイルによって公開したのち会員各自でダウンロードしてもらう案などが出た。

松山支部総会運営規程により文書での送付が定められているため、実施には規程の変更が必要であることを確認した。

規程の変更については次回の理事会で決定することとした。

第4号議案 事業報告及び決算について

事業報告

担当の久保副支部長より進捗報告があり、山川理事の報告を受けたのち報告書をまとめることが報告された。

決算について

岡田支部長より、物価高騰により交流会の費用などが高騰していること、通信費についてHPやメールマガジンの活用により圧縮ができているが利用料金の値上げが見込まれることなどの説明があった。

支出の合計に合わない部分があったため、次回理事会までに岡田支部長が再度確認を行うこととなった。

第5号議案 無料相談心得について

第4回理事会にて決定した内容を文書化。あらためて内容を全員で確認した。

第6号議案 松山支部選挙管理委員会施行細則の改正について

選挙管理委員会より；選挙は会場投票と決定の連絡とそれに伴う松山支部選挙管理委員会施行細則の該当箇所の変更の依頼があった。

細則第11条（選挙の実施）に会場選挙を選択できる文言を追加。

細則第12条（投票用紙）について「郵便投票」の文言を削除し、「投票用紙は、様式10とする」とした。

上記変更を全員了承。

第7号議案 その他

今治市での山火事への対応

本会が対応する事案であること。本会から依頼があり予算が付いたのち松山支部は対応するものであることを確認した。

昨年11月の松山市の大雨災害の事例を踏まえ、松山支部でも災害事態に即応できるように罹災証明等の手続きの経験者や災害対応への協力希望者のリストを作成しておくことを決定した。

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6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6年度第6回理事会

議 長

㊟

議事録署名人

㊟

議事録署名人

㊟