

令和3年度第6回松山支部理事会議事録

日 時 令和4年1月13日(木) 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2号議案(15時)から出席

1 開会の辞

和田修副支部長から、令和3年度第6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催にあたって、「これから作成していく規定や事業計画の推進により、みんなが活躍できる行政書士会を目指そう」との挨拶があった。

3 議事日程及び配布資料説明

和田副支部長が、令和4年 1月13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

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修副支部長及び鳥谷存理事を指名した。さらに、議事録作成者として露口弘惠理事を指名した。

5 議案

第1号議案 本会役員等選出規定他関連規定の整備について

第26条（立候補者が定数に満たない場合）の規定は、本会の改正内容によっては検討が必要となることを確認した。

最終案について、令和4年3月開催予定の理事会までに作成する。

第2号議案 事業計画及び予算案について

(1) 令和4年度事業計画について

ア 令和3年度実施できなかった事業（実施不可を含む）

- ・新入会員との懇親会

令和元年11月入会以降の新入会員にはコロナ禍の中、案内が出来ていない。

- ・日本政策金融公庫松山支店との意見交換会

イ 次年度に引き継ぐ（又は新たに始める）事業

- ・新入会員との意見交流会

実施回数はその都度検討する。

- ・文書保管規程の作成

歴代の支部長から引き継いだ文書が大量にあるため、文書の保存年限を明文化する方向で検討する。

(2) 令和4年度予算案について

- ・無料相談会場の借上料

松山市役所は今後使用できないため、代替会場を確保する。

- ・2人分の経理担当報酬

1人担当で行っていたがかなりの負担となったため、今年度途中2人体制にした。来年度も2人体制を継続することとし、現在1人分の予算を、2人分として計上する。

- ・総会議事録の外注費（自動文字起こし）

- ・ホームページ・メルマガ用PC購入費

現在、個人のパソコンを使用している。役員交代など引継ぎを考慮すると専用のパソコンが必要である。

- ・文書溶解費用

- ・新たにボイスレコーダー購入

- ・その他

- ・2013年購入のデジタルカメラとボイスレコーダーは除却

- ・支部旅費規程の日当支給額別紙2（支部ホームページ更新、研修会講師など）の見直し

第3号議案 研修会について

（1）第2回研修会について

集合13時。

役割分担について、司会：坂本祐香里理事、受付(体温チェック)：正岡薫理事、露口理事、講師誘導：岡田支部長、会場準備：全員、その他（マイク係）：正岡理事、露口理事に決定した。

準備物として、アンケート、講師用飲料。

（2）第3回研修会について

日程は令和4年3月17日（木）13：30～16：30、場所は県民文化会館別館第13会議室を予約し、他支部会員参加の場合、金500円の費用を集金する。

第4号議案 産廃物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可申請等相談に関する要領について

様式の修正箇所を確認する。また、規定の詳細な内容については、担当のほうで調整・修正を行い、次回理事会に上程する。

第5号議案 その他

- ・「マイナンバーカードの代理申請手続事業」の進捗状況について

河村佳和広報・業務部長から資料をもとに説明があった。事業内容の確認を行ったが、実施をするに当たっては様々な問題があり支部長へ意見を出してほしいとのことであった。

- ・外国人関係相談員の意見交換会について

2月4日（金）会館3階で開催する旨の説明が担当からあった。正副支部長も出席する。

- ・次年度の東温市、伊予市、松前町、外国人の無料相談スケジュールについて

日程が確定次第 Slack にアップする。

- ・お仕事フェスタの応援について

令和4年3月19日（土）、20日（日）9：00～16：00の応援を支部長と小池理事が担当する。

6 その他

- ・支部便りについて

担当から紙面のレイアウトを示しながら、執筆依頼があった。また、裏面は、令和3年1月～12月末までの新入会員20人の自己紹介を掲載するとのことであった。

- ・外国人のためのソーシャルワークサービスの紹介について
- ・事業報告（総会資料）内容の取りまとめの協力依頼について
- ・今後の日程について
 - ・2月文書発送作業：2月8日（火）14：00から、参加役員4名
 - ・3月理事会：3月25日（金）13：30から
 - ・最後の文書発送作業：3月30日（水）

7 閉会の辞

支部長は議長を降り、和田副支部長が令和3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4年1月13日

愛媛県行政書士会松山支部令和3年度第6回理事会

議長 ⑩

議事録署名人 ⑩

議事録署名人 ⑩