

山形県司法書士会令和元年度

第2回 理事会 議事概要

1. 日 時 令和元年5月23日(木) 午後1時30分～午後4時45分
1. 場 所 司法書士会館 2階大会議室
1. 組 織 員 会 長 小松 修
副会長 早坂智佳子 佐藤 剛 伊藤健太郎
理 事 石沢光康 加藤臣和 本田哲郎 鹿俣貴裕 樋口泰栄
市川裕之 清水一磨 熊谷 昇 三浦康友 古内あかり
(組織員総数14名 出席者14名 欠席者なし)
- 司 会 副 会 長 佐藤 剛
1. 開 会 副 会 長 伊藤健太郎
1. 会長挨拶 会 長 小松 修
1. 議 長 会則第34条第2項により会長
1. 議事録署名人選任(会則第37条第2項により議長及び出席組織員のうち2名)
議事録署名人に三浦康友理事、加藤臣和理事を選任

1. 議 事

審議事項

第1号議案

職務代理副会長選任の件(会則27条2項)

小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

①伊藤健太郎

②就任を承諾した。

第2号議案

常任理事決定の件(業務執行規程第3条)

小松会長よりこれまでの継続性、将来への引き継ぎ、支部のバランス、個々人の状況を勘案した提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

①石沢光康 鹿俣貴裕 三浦康友 市川裕之

②全員就任を承諾した。

第3号議案

業務分掌(担当副会長、部長)決定の件

(会則54条1項、業務執行規程10条1項)

小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

①総務・経理担当副会長 伊藤健太郎

②広報・相談センター担当副会長 早坂智佳子

③研修・社会事業・調停センター担当副会長 佐藤 剛

④総務部長 三浦康友

⑤企画研修担当部長 市川裕之

- ⑥広報・相談センター担当部長 鹿俣貴裕
- ⑦社会事業・調停センター担当部長 石沢光康
- ⑧経理部長を置かず、伊藤副会長が経理部を所管する。
- ⑨全員就任を承諾した。

第4号議案 常設委員会委員長選任の件（委員会規程第3条2項）
小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

- ①規則整備委員長 樋口泰栄
- ②企画研修委員長 本田哲郎
- ③広報委員長 古内あかり
- ④社会事業委員長 加藤臣和
- ⑤全員就任を承諾した。

第5号議案 相談役選任の件（会則117条3項）
小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

- ①全員重任
- ②就任承諾をいただくことを条件とする。

第6号議案 量定意見理事会の外部参与選任の件
(山形県司法書士会懲戒処分の量定意見に関する運用規則3条1項)
小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

- ①安孫子俊彦弁護士
- ②同弁護士からは内諾を得ている。

第7号議案 事故処理委員選任の件
(会則79条の4 事故処理委員会規程第2条第1項)
伊藤副会長より委員の提案がなされ、委員の選任は常任理事会に一任することで全会一致にて承認可決した。

- ①伊藤健太郎、三浦康友、木村山形支部長、菅原村山支部長、
保険会社より須田さん

第8号議案 注意勧告小理事会委員選任の件（注意勧告運用規則6条2項）
伊藤副会長より委員の提案がなされ、委員の選任は常任理事会に一任することで全会一致にて承認可決した。

- ①伊藤健太郎、佐藤剛、三浦康友、加藤臣和
安孫子俊彦弁護士（参与員）
- ②同弁護士からは内諾を得ている。

第9号議案 紛議調停委員選任の件（会則109条 紛議調停規則3条1項）
伊藤副会長より委員の提案がなされ、委員の選任は常任理事会に一任

することで全会一致にて承認可決した。

- ①各支部より人選する。糸征男、武田正男、菅井実、小関和之、大場隆司、阿部哲、相馬三生、佐藤完司各会員に打診する。

- 第10号議案 登録調査委員選任の件（会則114条5項）
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①伊藤健太郎、三浦康友、加藤臣和
②全員承認を承諾した。
- 第11号議案 苦情対応員選任の件（苦情対応窓口の設置に関する規程3条1項）
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①伊藤健太郎、早坂智佳子、佐藤剛、三浦康友
②担当エリア
山形・新庄：伊藤健太郎
置賜・寒河江：佐藤剛
酒田・鶴岡・村山：早坂智佳子
全体サポート：三浦康友
③全員就任を承諾した。
- 第12号議案 非司法書士排除委員選任の件（非司法書士排除委員会規程4条1項）
伊藤副会長より各支部長を選任する提案がなされ、委員の選任は常任理事会に一任することで全会一致にて承認可決した。
- 第13号議案 総合相談センター長選任の件
（山形県司法書士会司法書士総合相談センター設置規則第6条1項）
早坂副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①熊谷 昇
②就任を承諾した。
③なお、清水一磨理事は相談センター担当とする。
- 第14号議案 調停センター運営管理（センター長、事務長）選任の件
（山形県司法書士会調停センター設置規則6条、8条）
佐藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①センター長：石沢光康
②就任を承諾した。
③事務長：小野隆紘（内諾あり）
- 第15号議案 常設委員会委員選任の件
第16号議案 総合相談センター運営委員選任の件
（山形県司法書士会司法書士総合相談センター設置規則第6条3項）

- 第17号議案 調停センター運営委員選任の件
(山形県司法書士会調停センター運営規程第7条1項)
小松会長より第15号乃至第17号議案を一括で提案がなされ次のとおり承認された。
- 第18号議案 各委嘱状及び就任承諾書の件
小松会長より提案がなされ、メンバー確定後に発出することと決定した。
- 第19号議案 令和元年度役員報酬決定の件(役員手当規則第3条)
小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①前年と同額とする。
- 第20号議案 ADR法務省報告書類の件
佐藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①新理事は誓約書及び住民票を提出する。
②法務省届出の住所に変更がある場合は住民票を提出する。
③常任理事会で最終確認のうえ、6月末まで法務省へ提出する。
- 第21号議案 非司調査(法規則第41条の2)の件
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①山形本局、村山出張所、酒田支局
②9月上旬～中旬の実施を法務局総務課へ打診する。
③詳細は常任理事会に一任する。
- 第22号議案 東北ブロック司法書士会役員推薦の件
小松会長より提案がなされ、佐藤副会長を総務担当理事に推薦することで全会一致にて承認可決した。
- 第23号議案 ブロック総会の件(当会提案事項の有無検討)
小松会長より提案がなされ総会資料を基に協議した。その場で意見は出なかったが、提案事項があれば会長まで意見を寄せる。
- 第24号議案 ブロック総会オブザーバー出席の件
小松会長より提案がなされ、原案どおり全会一致にて承認可決した。
①佐藤剛、加藤臣和、熊谷昇、古内あかり、山内貞範、宮地真司
高橋輝、奥山雅士、木村建一、高橋奈津、梅津悠子、伊藤晃子
佐藤咲、中野徹
- 第25号議案 日司連総会の件(当会提案事項の有無検討)

小松会長より提案がなされ、組織図を基に日司連委員会に所属しているより委員より活動内容の報告がなされた。

- 第26号議案 日司連総会オブザーバー出席の件
伊藤副会長より提案がなされ、理事候補者である奥山雅士会員をオブザーバーとすることに全会一致にて承認可決した。
- 第27号議案 関連団体連絡調整会議日程の件
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①候補日：7月24日（水）15時～17時
②他団体との日程調整を行い決定する。
- 第28号議案 緊急連絡先管理（リスクマネジメント）
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
新任理事及びメールアドレスに変更がある場合は会議終了後に事務局へ携帯電話のメールアドレスを伝える。
- 第29号議案 理事会ML
伊藤副会長より理事会メーリングリストを作成することの提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
- 第30号議案 組織財政改革検討会議の件
小松会長より検討会議の設置の提案がなされ、会議の立上げについて原案通り全会一致にて承認可決した。
①正副会長をベースに、都度、支部長・理事・相談役など柔軟なメンバー選定をする。選定は会長に一任する。
②費用は制度振興費をメインに支出する。
- 第31号議案 各委員会等第1回委員会招集日程の件
小松会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①第1回委員会開催日
5月29日 13:30 登録調査委員会
6月11・12・13日のいずれか 綱紀調査委員会
6月14日 13:15 調停センター運営委員会
13:30 社会事業委員会
6月17日 11:00 企画研修委員会
13:00 広報委員会
13:30 相談センター運営委員会
②昨年度の委員会議事録を担当副会長・部長から事前配布し、年間事業を把握し委員会の開催回数を抑える。

- 第32号議案 第3回理事会、第1回理事・支部長意見交換会、第1回支部長会の開催日程の件
小松会長より提案がなされ、常任理事会に一任することで全会一致にて承認可決した。
- 第33号議案 山形県司法書士会会長変更登記申請の件
伊藤副会長より重任の登記を三浦総務部長が行うとする提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
- 第34号議案 総会について（今後に向けて）
小松会長より提案がなされ、全員で振り返りを行った。
①代議員等、人を選任する場合は、その場で起立する時間を短くするため討論をカットしてもいいのではないか。討論はなじまない。
②遅参の場合、空席を探せない。次年度は席数を1列増やす。
③次年度は、5月22日（金）山形グランドホテルを仮予約済である。
- 第35号議案 事業計画、年間スケジュールの確認
（1）総務部所管事業計画
①非司法書士排除委員会
②規則整備委員会
（2）経理部所管事業計画
（3）企画研修部所管事業計画
①企画研修委員会
②広報委員会
（4）社会事業部所管事業計画
①相談センター運営委員会
②社会事業委員会
③調停センター運営委員会
小松会長より各自総会資料に目を通し、担当事業の事業計画を確認するよう要請があった。
- 第36号議案 会費免除申請の件
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。
①会費を6か月免除する。
- 第37号議案 会費免除申請会員の東北ブロック司法書士会会費負担の件
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。

①月額250円の東北ブロック会費を本会負担とする。

第38号議案 その他

①Wi-fi 回線の確認。

②会館の鍵は正・副会長、総務部長、事務局が持つ。

旧役員の所持者より鍵を返却いただく。

③非会議型委員会開催時のメール文、議事録等の確認。

④メーリングリストのメンバーの入れ替えを行う。

⑤サイボウズは今週末で切替えし、27日より新メンバーが使用、1名分解約する。

⑥会館西側通用口のパスワードの変更をセコムに依頼する。

報告事項

1. 他団体総会について

全員で今後のスケジュール確認を行った。

2. その他

樋口理事より6月23日の飯豊町空き家相談会の開催時間に関して質問があった。

1. 閉 会 副会長 早坂智佳子