

山形県司法書士会平成31年度  
第1回 理事会 議事概要

1. 日 時 平成31年4月20日(土) 午後2時～午後4時52分
1. 場 所 山形県司法書士会 2階会議室
1. 組 織 員 会 長 小松 修  
副 会 長 伊藤健太郎 早坂智佳子 那須 修  
理 事 佐藤 剛 鹿俣貴裕 本田哲郎 石沢光康 加藤臣和  
三浦康友 加藤史子 樋口泰栄 神尾健悦 佐藤正弓  
(組織員総数14名 出席者13名 欠席者 佐藤正弓)
- 司 会 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)  
議事録署名人に石沢常任理事、三浦理事を選任

**(報告事項)**

- 第1号 平成31年度第1回全国会長会(4/11～12) 【資料1】  
●会長より報告がなされた。
- 第2号 監査会(4/15) 【資料2】  
●鹿俣経理部長より報告がなされた。
- 第3号 相談役会(4/15)  
●会長より報告がなされた。
- 第4号 支部総会 【資料3】  
●新庄支部については早坂副会長より、酒田支部については伊藤副会長より、置賜支部については本田部長より、山形支部については佐藤部長より報告がなされた。

**(審議事項)**

- 第1号議案 旅費等支給規程一部改正の件 【資料4】  
●佐藤部長より議案の提案があった。  
三浦理事より平成21年当時の状況についての質問があり、伊藤副会長、那須副会長他より社会事業、調停センター事業等が多くなされ対応するために日当を下げた旨の説明があった。  
神尾理事より今後の事業について、縮小等を検討することがあるのか、という質問があり、佐藤総務部長より今後の検討課題である旨の回答があった。  
樋口理事より、本規程の日当と無料相談所の日当と合わせることを検討する必要があるのではないか、という質問があった。石沢部長より、相談センターの日当についてはセンターが定めることとなっているため、次年度の委員会で検討する旨の回答があった。  
その後、議長が議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第2号議案 職員就業規程一部改正の件 【資料5】  
●伊藤副会長より議案の提案があり、議長が議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第3号議案 研修規則の廃止及び山形県司法書士会会員研修規則制定の件 【資料6】  
●本田部長より議案の提案があった。  
神尾理事より元号に関し確認する発言があった。  
その後、議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第4号議案 山形県司法書士会会員研修実施要領制定の件 【資料6】  
●本田部長より議案の提案があった。  
研修の遅刻早退の取扱い及び1単位未満の単位付与に関し、今後も検討が必要である旨の補足説明があった。  
その後、議長が議場に諮り、総会での研修規則の承認を条件に理事会満場一致で異議なく可決承認した。  
議長より、総会資料として掲載する必要がある旨の意見があった。

第5号議案 会務システム更新の件 【資料7】  
●鹿俣経理部長より議案の提案があった。  
神尾理事よりウィンドウズのバージョンに関する質問があった。  
鹿俣経理部長より、これまでの会務システムのリース料実績及び今年度の予算について追加で説明がなされた。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。  
なお、公嘱協会の費用負担額については、常任理事会に一任する。

第6号議案 総会附議事項決定の件 【資料8】  
第1号報告 平成30年度事業報告の件  
第1号議案 平成30年度収支決算承認の件  
第2号議案 山形県司法書士会会則一部変更承認の件  
第3号議案 山形県司法書士会会則一部変更案承認の件  
第4号議案 山形県司法書士会会則一部変更案承認の件  
第5号議案 山形県司法書士会公益活動に関する規則一部改正承認の件  
第6号議案 研修規則廃止及び山形県司法書士会会員研修規則制定承認の件  
第7号議案 令和元年度（平成31年度）事業計画決定の件  
第8号議案 令和元年度（平成31年度）収支予算決定の件  
第9号議案 役員改選の件  
第10号議案 会員でない綱紀調査委員選任の件  
第11号議案 会員でない綱紀調査委員の予備委員選任の件  
第12号議案 日本司法書士会連合会代議員選任の件  
第13号議案 東北ブロック司法書士会代議員選任の件

●上記報告、議案について、総会資料初稿に基づき、佐藤部長、本田部長、石沢部長、加藤部長、伊藤副会長よりそれぞれ訂正点の報告があった。  
議長は、各組織員に資料の内容確認を行うことを提案し、内容の確認を各自行った。

樋口理事より訂正部分の指摘があった。  
議長から、前回、前々回と議案の異なる部分に関する説明があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第7号議案 第79回定時総会招集決定の件 【資料9】

- 佐藤部長より議案の提案があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第8号議案 東北ブロック定時総会開催の件 【資料10】

- 佐藤部長より議案の提案があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第9号議案 日本司法書士会連合会代議員選任の件

- 会長より、本議案については会長にご一任いただきたい旨の提案があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第10号議案 東北ブロック司法書士会代議員選任の件

- 会長より、本議案については会長にご一任いただきたい旨の提案があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第11号議案 選考委員選任の件

- 会長より、本議案については会長にご一任いただきたい旨の提案があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

第12号議案 峯田文雄会員を日本司法書士会連合会役員に推薦する件

- 会長より、議案の提案があった。  
議長は議場に諮り、理事会満場一致で異議なく可決承認した。

その他

#### (協議事項)

第1号 第80回定時総会議長、副議長、司会者について

- 伊藤副会長より議案の提案があり協議した。  
次回の議長は小松酒田支部長、副議長は山形支部より選出する予定である旨の説明があった。

その他

- 5/14 (火) 13:30~15:30 正副議長・司会打合せ会を行い、シナリオは佐藤部長が作成担当することとした。
- 総会当日、9:30に全員集合する。政連大会に出席することとした。
- 議長が、懇親会の会員席次について意見を求めた。今回は役職者以外は登録順とし全員の席次を決めることとした。

1. 閉 会 副会長 早坂智佳子

## 資料目録

- 資料1 第1回会長会メモ
- 資料2 監査会提出資料
- 資料3 支部総会での質問及び意見
- 資料4 議案書  
新旧対照条文
- 資料5 議案書  
新旧対照条文  
改正案全文
- 資料6 議案書  
研修規則案全文  
実施要領案全文
- 資料7 見積書
- 資料8 総会資料 初校  
質疑通告書
- 資料9 第79回定時総会の開催について（招集通知）  
山形グランドホテル2階平面図  
総会会場・懇親会会場レイアウト
- 資料10 来賓名簿