

山形県司法書士会令和2年度
第7回 理事会 議事概要

1. 日 時 令和3年3月18日(木) 14時00分～17時15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 伊藤健太郎 佐藤 剛 早坂智佳子
理 事 三浦康友 市川裕之 鹿俣貴裕 石沢光康 樋口泰栄
本田哲郎 古内あかり 熊谷 昇 清水一磨 加藤臣和
(組織員総数 14名 出席者13名 欠席者 熊谷 昇)
- 司 会 三浦康友
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. 議事録作成者 早坂智佳子(◎審議内容、【 】提案者・報告者)
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理事、加藤理事を選任

1. 議 事

報告事項

- 第1号 第2回会長会【資料報告1】【小松会長】
◎資料に基づいて説明した。
- 第2号 第85回臨時総会【資料報告2】【小松会長】
◎資料に基づいて説明した。電子投票制度は実質の予選制にならないよう、ブロック総会終了後ぐらいから投票可能となることが説明された。
- 第3号 事務局職員採用の件【三浦部長】
◎高橋さんが2月いっぱい退職したことにより、柏倉さんをパートから正職員に変更、新たに齋藤香さんを4月からパートとして採用することを説明した。
- 第4号 第1回注意勧告小理事会(3/10)【伊藤副会長】
◎報告がなされた。

審議事項

総務部

- 第1号議案 会則一部変更の件(会費減額について)【資料1】【三浦部長】
◎改正の理由について説明したうえで、法人会員を除いて減額するという内容で議案を修正したうえで、その内容で総会に上程することについて審議し、異議なく承認可決された。議長より、提案の趣旨及び提案の理由の精査については、総務部に一任する旨付言された。
- 第2号議案 注意勧告運用規則一部改正の件【資料2】【三浦部長】

◎全員異議なく承認可決された。

第3号議案 公嘱協会、政治連盟との業務委託契約更新の件【資料3】【伊藤副会長】
◎特に公嘱協会の伊藤副理事長と打ち合わせた内容とともに減額の理由について説明し、審議の結果、いずれの団体についても更新することが承認可決された。

第4号議案 税理士との顧問契約更新について【資料4】【伊藤副会長】
◎契約更新について異議なく承認可決された。

第5号議案 選挙管理委員及び予備委員指名の件【資料5】【伊藤副会長】
◎全委員について異議なく承認可決された

第6号議案 山形地方法務局等顕彰推薦に関する件【資料6】【三浦部長】
◎提案した全員を推薦することについて異議なく承認された。

第7号議案 第81回定時総会運営の件【資料7】【三浦部長】
◎グランドホテルとの打ち合わせの内容について説明し、まずは懇親会の開催の是非について構成員の意見を聞き、次の理事会で決定することとした。

◎次に総会について、招集通知について委任状出席を促す文言を入れることの是非について、感染対策等を講じたうえで、文言を入れずに送付することについて承認された。

第8号議案 総会に付議すべき事項について【三浦部長】
◎現時点で考えられるものとして下記の議案をあげた。

- ・ 事業報告承認の件
- ・ 収支決算承認の件
- ・ 会則一部変更の件（会費減額について）
- ・ 注意勧告運用規則一部改正承認の件
- ・ 事業計画承認の件
- ・ 予算案承認の件
- ・ 役員改選の件
- ・ 外部委員選任の件
- ・ 日司連総会代議員選任の件
- ・ ブロック総会代議員選任の件

第9号議案 各部令和2年度事業報告【資料8】【各部部長】
各部部長より各事業報告案の説明を行った。

第10号議案 各部令和3年度事業計画【資料9】【伊藤副会長】【各部部長】

第11号議案 外部委員推薦依頼の件【伊藤副会長】

◎弁護士会に推薦依頼を出し、総会に上程することについて全員異議なく承認された。

第12号議案 文書押印省略の件【資料10】【三浦部長】

◎文書保存管理規程を改正することなく、規程に則り今後の押印は省略していきたい旨説明し、提案の結果異議なく承認可決された。

第13号議案 会員への通知文書メール配信及びホームページ更新メール廃止の件【三浦部長】

◎全員異議なく可決承認された。

経理部

第14号議案 令和3年2月までの収支について【資料11】【三浦部長】

◎資料を基に説明を行った。

第15号議案 事務局職員昇給の件【伊藤副会長】

◎4月より昇給することが提案され、審議の結果異議なく承認された。

第16号議案 時間外労働及び休日労働に関する協定書の件【資料12】【伊藤副会長】

◎内容について説明し、職員の皆さんにこの内容で提案すること、職員代表として鈴木事務局長から署名いただくことについて提案したところ、異議なく承認可決された。

企画研修部

第17号議案 研修単位免除申請について【資料13】【市川部長】

◎単位免除申請書が提出されていることを説明し、審議の結果、免除することについて異議なく可決された。

協議事項

第1号 財産管理人候補者名簿取扱要領（案）の件【資料14】【石沢部長】

第2号 少額訴訟報酬助成事業実施要領（案）の件【資料15】【石沢部長】

その他

・第2回研修会の運営方法の説明と運営の協力をお願い【市川部長】

1. 閉 会 副会長 早坂智佳子

資料目録

資料報告 1	令和 2 年度第 2 回会長会議事
資料報告 2	日司連第 8 5 回臨時総会速報
資料 1	山形県司法書士会会則一部変更案承認の件 山形県司法書士会会則一部変更案新旧対照条文
資料 2	注意勧告運用規則の一部改正承認の件 注意勧告運用規則の一部改正新旧対照条文
資料 3	業務委託契約書（山形県公共嘱託登記司法書士協会） 業務委託契約書（日本司法書士政治連盟山形会）
資料 4	顧問委嘱契約書
資料 5	令和 3 年度選挙管理委員名簿
資料 6	令和 3 年度表彰被推薦者名簿
資料 7	山形グランドホテル資料
資料 8	業務日誌 各部士業報告
資料 9	事業計画決定の件 各部事業計画
資料 1 0	文書保存管理規程
資料 1 1	予算実績報告書 勘定科目残高一覧表
資料 1 2	時間外労働・休日労働に関する協定書
資料 1 3	研修単位免除申請書
資料 1 4	財産管理人候補者名簿取扱要領（案）
資料 1 5	少額訴訟報酬助成事業実施要領（案） 委任契約書 助成申込書兼報告書