

山形県司法書士会平成30年度
第1回 理事会 議事概要

1. 日 時 平成30年4月21日(土) 14時～17時
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 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 14名 欠席者 0名)
- 司 会 佐藤 剛
1. 開 会 副 会 長 那須 修
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光康理事、三浦康友理事を選任した。

1. 議 事
(報告事項)

1. 平成30年度第1回全国会長会(4/12～13)【資料1】
●小松会長が、資料1に基づき報告した。
2. 監査会(4/16)【資料2】
●鹿俣経理部長が資料2に基づき報告を行い、伊藤副会長が新会計システムについて、小松会長が次年度より特定資産を流動資産として掲載することについて補足説明をした。
[意見、質問等]
・石沢部長より制度振興費の使い道についての質問があり鹿俣部長が説明した。
・樋口理事より会からの日当について、個人の申告時に給与所得として申告していることの妥当性についての確認があった。
・三浦理事より、雑収益が減っている理由及び車両関連費の内容について質問があり鹿俣部長が説明した。
・小松会長より、評価損益等調整前当期経常増減額、投資活動収支、財務活動収支に関する確認があった。
3. 相談役会(4/16)
●伊藤副会長が口頭で相談役会にて出された意見について報告した。
[相談役意見]
・広報委員会：年2回発行の会報を、年1回の発行にする。分量を多くする、もしくはかわら版を数回発行する。
・調停センター運営委員会：弁護士関与型に変えて家事事件も取り扱ってはどうか

- か。成立案件の内容を口頭で軽く説明してほしい。
- ・支部交付金：支部へ依頼している事務が減ってきているため減額もしくはなくしてもいいのではないか。
 - ・空き家対策事業：県から市町村へ降りてこないため、県へ働きかけてはどうか。

4. 支部総会

- 小松会長、早坂副会長、那須副会長が、口頭で報告を行った。
 - ・村山支部総会：遺言書、公正証書に関する質問があった。
 - ・新庄支部総会：研修が増えると大変であるとの意見があった。
 - ・置賜支部総会：資格者代理人方式に関する意見、添付資料の保管に関する要望や、法定相続情報証明に関する意見を報告した。

(審議事項)

冒頭、小松会長より本理事会の議案の上程順序について、以下の通り変更したい旨を伝え、全員異議なくこれを了承した。

- 第1号報告 平成29年度事業報告の件
- 第1号議案 平成29年度収支決算承認の件
- 第2号議案 平成30年度事業計画決定の件
- 第3号議案 平成30年度収支予算決定の件
- 第4号議案 第78回定時総会に付議すべき事項決定の件
- 第5号議案 第78回定時総会招集決定の件【資料3-1】【資料3-2】

第1号報告 平成29年度事業報告の件

- 伊藤副会長が、資料4-1に基づき説明し、提案通り全員異議なく可決承認した。尚、字句等の修正は総務部に一任する旨を承認した。

第1号議案 収支決算案承認の件

- 先ほどの鹿俣部長からの説明をもって上程とし、提案の通り総会へ上程することについて全員異議なく可決承認した。

第2号議案 平成30年度事業計画案決定の件

第3号議案 平成30年度収支予算案決定の件

- 小松会長が事業計画の基本方針について説明し、各事業部の事業計画、例年と異なる部分の詳細を担当部長が説明した。鹿俣部長が、収支予算の詳細について説明し、小松会長が予算について補足説明した。第2号議案、第3号議案について、提案の通り総会へ上程することについて全員異議なく可決承認した。

第4号議案 第78回定時総会に付議すべき事項決定の件

- 小松会長が、資料4に基づき説明し、提案の通り、全員異議なく総会へ上程することについて可決承認した。

第5号議案 第78回定時総会招集決定の件【資料3-1】【資料3-2】

●佐藤部長が、資料3に基づき説明し、提案通り全員異議なく可決承認した。

(協議事項)

特になし

1. 閉 会 副会長 早坂 智佳子

資 料 目 録

- 【資料1】 平成30年度第1階全国会長会資料
- 【資料2】 監査会提出資料
- 【資料3-1】 第78回定時総会の開催について（招集通知）
- 【資料3-2】 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4-1】 総会資料 初校
- 【資料4-2】 質疑通告書