

山形県司法書士会令和2年度  
第1回 理事会 議事概要

1. 日 時 令和2年4月18日(土) 14時00分～16時10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10名  
欠席者 樋口泰栄 本田哲郎 熊谷 昇 清水一磨)
- 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  
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

(◎審議内容)

1. 議 事

報告事項

第1号 第1回会長会【資料報告1】【報告者：小松会長】

◎会長会が開催できなかったことを説明したうえで、資料の重要な点を解説した。

第2号 監査会【資料報告2】【報告者：伊藤副会長】

◎4/15に監査会が開催されたことを説明し、昨年度の決算書類について一昨年度と数字が大きく異なる点や表記方法が変更された点について解説した。

第3号 支部総会【報告者：三浦部長】

◎開催済みの新庄支部と鶴岡支部の開催方法について説明し、今後開催いただく支部に関しても来賓としては出席しない、お祝い金はお支払いすることを確認した。

第4号 第1回選挙管理委員会【報告者：三浦部長】

◎4/8に第1回委員会が開催されたこと、山村会員が委員長に就任したことを説明した。

第5号 東北ブロック定時総会【報告者：三浦委員長】

◎会場を宮城で開催すること、原則書面決議で行う、ZOOMでも配信するという内容で準備が進められていることを報告した。

## 審議事項

◎第1号議案から第14号議案まで、三浦部長が一括で改正点について説明し、一括して審議した。なお、各議案の新旧対象条文中の附則にある「年月日理事会承認」の部分については日付を埋めないで提案することを付言した。

- |        |  |
|--------|--|
| 第1号議案  | 戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求書に関する規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。 |
| 第2号議案  | 法人会員届規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。                    |
| 第3号議案  | 補助者事務の指示に関する運用基準の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。           |
| 第4号議案  | 山形県司法書士会業務賠償責任保険運用規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。       |
| 第5号議案  | 会員証及び司法書士徽章に関する規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。          |
| 第6号議案  | 補助者証取扱規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。                   |
| 第7号議案  | 職印の届出及び証明等手続規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。             |
| 第8号議案  | 休業規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。                       |
| 第9号議案  | 会計処理規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。                     |
| 第10号議案 | 文書保存管理規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】<br>◎特段異議なく可決承認した。                   |
| 第11号議案 | 山形県司法書士会調停センター運営規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】                           |

◎特段異議なく可決承認した。

第12号議案 司法書士の業務公告に関する規則運用指針の一部改正承認の件  
【資料1、資料2】

◎特段異議なく可決承認した。

第13号議案 山形県司法書士会館管理運営規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】  
◎特段異議なく可決承認した。

第14号議案 委員会規程の一部改正承認の件【資料1、資料2】  
◎特段異議なく可決承認した。

第15号議案 山形県司法書士会会則一部変更案承認の件【資料3】  
【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、総会に上程することについて審議したところ、  
全員異議なく可決承認した。

第16号議案 山形県司法書士会会則一部変更案承認の件【資料3】  
【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、総会に上程することについて審議したところ、  
全員異議なく可決承認した。

第17号議案 山形県司法書士会会則一部変更案承認の件【資料3】  
【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、一瞬疑義は出されたが、このまま総会に上程  
することについて審議したところ、全員異議なく可決承認した。

◎予め、第18号議案から第24号議案までは、各議案の新旧対象条文中の附則にある「令和2年5月22日総会承認」の部分については入れ込んだ状態で提案することを確認した。

第18号議案 綱紀調査委員会規則一部改正承認の件【資料3】【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議  
したところ、全員異議なく可決承認した。

第19号議案 注意勧告運用規則一部改正承認の件【資料3】【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議  
したところ、全員異議なく可決承認した。

第20号議案 情報公開に関する規則一部改正承認の件【資料3】【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議  
したところ、全員異議なく可決承認した。

第21号議案 司法書士の業務広告に関する規則一部改正承認の件【資料3】

【提案者：三浦部長】

◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議したところ、全員異議なく可決承認した。

第22号議案 日本司法書士会連合会会則第37条第3項の変更に伴う関係諸規則等の読替え等に関する規則制定承認の件【資料3】【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議したところ、全員異議なく可決承認した。

第23号議案 懲戒処分の量定に関する規則一部改正承認の件【資料3】  
【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議したところ、全員異議なく可決承認した。

第24号議案 紛議調停規則一部改正承認の件【資料3】【提案者：三浦部長】  
◎改正点について説明し、この内容で総会に上程することについて審議したところ、全員異議なく可決承認した。

第25号議案 第80回定時総会招集決定の件 【資料4】【提案者：伊藤副会長】  
◎資料の内容について説明し、今回の総会の例年との相違点について説明した。小松会長からもなるべく委任状出席を求める点や予想される出席者等について補足説明があった。この内容で発出、進行することについて審議したところ、全員異議なく可決承認された。

第26号議案 第80回定時総会に付議すべき事項決定の件【資料3】  
【提案者：三浦部長】

- 第1号報告 令和元年度（平成31年度）事業報告の件
- 第1号議案 令和元年度（平成31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案承認の件
- 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 綱紀調査委員会規則一部改正承認の件
- 第6号議案 注意勧告運用規則一部改正承認の件
- 第7号議案 情報公開に関する規則一部改正承認の件
- 第8号議案 司法書士の業務広告に関する規則一部改正承認の件
- 第9号議案 日本司法書士会連合会会則第37条第3項の変更に伴う関係諸規則等の読替え等に関する規則制定承認の件
- 第10号議案 懲戒処分の量定に関する規則一部改正承認の件
- 第11号議案 紛議調停規則一部改正承認の件
- 第12号議案 令和2年度事業計画決定の件
- 第13号議案 令和2年度収支予算決定の件
- 第14号議案 監事選任の件

◎総会次第を見ながら、連年との相違点について説明した。12号議案について事業部からも前年度第6回理事会で提出された資料との相違点について説明した。

13号議案について、伊藤副会長より、一般会計についての会員の減少による収入の減少、管理費のうち事務職員の募集に伴う事務局員の給与等の増額、退職金特別会計について引当金の計上科目を変えることとその理由について説明した。

この内容で資料を作成することについて審議したところ、全員異議なく可決承認された。

## 協議事項

第1号 第80回定時総会議長・副議長・司会の件 【資料5】

【提案者：伊藤副会長】

◎議長 小松豊酒田支部長

副議長 選ばない

司会 鹿俣部長

で提案したところ、全員異議なく承認可決された。

ちなみに必ず出席者しなければならないメンバーは

会長 副会長 常任理事 監事 新監事 議長 事務局数名と思われるが状況に応じて対応する。

第2号 ゴールデンウィーク中の事務局閉鎖について 【資料6】

【提案者：伊藤副会長】

◎文面案をもとに、文面の修正はあること、事務局職員は有給休暇を利用いただくことを付言したうえで、発出のための理事会決議については書面決議を行うことを説明した。

## その他

1. 閉 会 副会長 佐藤剛

## 資料目録

- 資料報告 1 令和 2 年度事業計画案  
令和 2 年度連合会が予定している事業の概要（案）  
令和 2 年度各会計予算案  
相続登記促進特別広報事業対策本部  
所有者不明土地問題 P T 報告事項  
遺言書保管制度への連合会の取組み，司法書士会協力事項  
民事裁判手続の IT 化に伴う会長声明発出のお願い
- 資料報告 2 監査会提出資料
- 資料 1 第 1 号議案～第 1 4 号議案 議案書  
資料 2 第 1 号議案～第 1 4 号議案 新旧対照条文、様式  
資料 3 第 8 0 回定時総会資料  
資料 4 第 8 0 回定時総会の開催について（招集通知）  
第 8 0 回定時総会に関する補足説明書  
山形グランドホテル総会会場レイアウト
- 資料 5 定時総会議長、副議長一覧  
資料 6 事務局休止における緊急連絡先について  
事務局休止のお知らせ  
連絡先一覧