

山形県司法書士会令和元年度
第5回 理事会 議事概要

1. 日 時 令和元年12月14日(土) 午後1時30分～午後5時25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 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
参 与 安孫子俊彦
(組織員総数14名 出席者12名 参与1名 欠席者 鹿俣、清水各理事)
- 司 会 総務部長 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常任理事、加藤臣和理事を選任

1. 議 事
(報告事項)

- 第1号 第3回臨時全国会長会(11/22)【資料報1】
小松会長より資料に基づき報告がなされた。
次年度の会則改正について
- ・法務省が認可申請を7月中にだす旨の協議がなされている。
 - ・他の会則改正部分も同一議案として総会に提出する。

- 第2号 中間監査会(11/6)【資料報2】
伊藤副会長より報告がなされた。
- ・予算執行状況の説明
 - ・綱紀調査委員会が予算超過した場合は予備費より支出する。

(審議事項)

- 第1号議案 量定意見の件
- 【資料1-1】【資料1-2】
- 別紙「第5回理事会議事録(抄)」、「量定意見理事会決議書」記載のとおり決定した。

- 第2号議案 休業規程一部改正の件【資料2】
三浦部長より提案がなされ、全会一致で異議なく承認可決した。
- ①支部長経由を廃止し、直接本会へ提出する。
 - ②様式の元号を削る。

第3号議案

組織財政改革検討会議の件【資料3】

三浦部長より資料を基に以下の提案がなされ協議した。

- ・社会事業委員会と相談センター運営委員会を一つにして、常設委員会を減らす。
- ・企画研修部を企画部へ名称変更（会則第54条第1項第3号、同第57条）
- ・企画研修委員会を研修委員会へ名称変更（委員会規程別表）
- ・別表の職務内容につき、企画研修委員会「講演会及び講習会等の開催に関する事項」を広報委員会へ、広報委員会へ会則第57条6号「本会及び会員に関する情報の公開に関する事項」を追記、社会事業委員会へ「相談事業に関する事項」を追記する。
- ・委員長にならない理事のポジションが増える。
- ・組織図の相談センター、調停センターを別枠にする。

3月の理事会で審議し決定することとする。

次年度総会に改正案を上程し、施行は次々年度より行う。

〔意見〕

- ・古内理事から、広報委員会の業務分掌につき、会報の発行回数を減らすことの検討の有無について質問があり、会長からこれまでの経過を説明し、会報については現状のままの発行回数で行いたい旨回答した。
- ・市川常任理事から、委員会の人数に関する質問があり、三浦部長が、各委員会を適正人数で選任すること等を検討する旨回答した。

第4号議案

会費免除申請の件【資料4】

三浦部長より申請会員の育児を事由とする会費免除申請について提案がなされ、男女の区別はないが男性からの初めての申請のため議場に意見を求めた。

伊藤副会長が規則・規程の運用について説明をした。

会長より本件規則・規程が育児を応援する趣旨である旨、補足説明があり、全会一致で異議なく承認可決した。

①申請会員の会費を6か月免除する。

〔意見〕

- ・熊谷理事より規程第2条第3号後段の事由を証する書面について質問があり、伊藤副会長が出産については母子手帳、育児に関しては住民票を提出してもらっている旨回答した。
- ・三浦総務部長より会則上の要件についての意見があった。
- ・佐藤副会長より育児をしているかどうかの判断について意見があった。

第5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

三浦部長より提案がなされ、全会一致で異議なく承認可決した。

①月額250円の東北ブロック会費を本会負担とする。

第6号議案

旅費改定の件【資料5】

伊藤副会長より資料に基づき提案がなされ、全会一致で異議なく承認可決した。

①県内出張の交通費実費分につき、車使用のガソリン代を1km当たり30円とし、高速道路を利用として支給する。

②次年度総会で予算承認を得て、次年度委員会より運用する。

[意見]

・樋口理事から1円単位での支給なのか質問があり、会長が100円未満切り捨てで行う旨回答した。

第7号議案

事務局職員継続雇用の件【資料6】

伊藤副会長より折原事務局員の継続雇用について資料に基づき提案がなされ、全会一致で異議なく承認可決した。

第8号議案

業務委託契約の件【資料7】

伊藤副会長よりリーガルサポート山形支部との業務委託契約について資料に基づき提案がなされ、38万円(税込み)で契約することについて全会一致で異議なく承認可決した。

第9号議案

顧問契約更新の件【資料8】

伊藤副会長より若木社会保険労務士との顧問契約について資料に基づき提案がなされ、更新について全会一致で異議なく承認可決した。

第10号議案

山形県司法書士会研修単位免除規程制定の件【資料9】

市川部長より資料に基づき、提案がなされた。

[意見]

・古内理事より第5条、第6条の(1)(2)を統一する。

・加藤理事より様式の「3ヶ月」を「3か月」に訂正する。

・本田理事より第2条の但し書きと第5条の(2)の提出日との整合性についての意見が出された。

規程案第5条を削除し以降条文を繰り上げの上、字句修正し、再度市川部長が修正提案し、全会一致で異議なく承認可決した。なお、字句修正は会長に一任する。

第11号議案

事務長または指定職務者の事務手当の件【資料10】

石沢部長より資料に基づき提案がなされた。

石沢部長が、事務手続きの④と⑤を併せて「④相手方への通知・説明または相手方との面談」とし、⑥を⑤に繰り上げ修正提案し、全会一致

で異議なく承認可決した。

- ・会長より、前年度の実績に応じた額の質問があり、石沢部長が回答した。

(協議事項)

1. 事務局体制について
会長より将来的な事務局体制について、今後の協力依頼があった。
2. 非司法書士による業務の取扱について
会長より対応方針について提案があり、全会一致で承認可決した。

1. 閉 会 副 会 長 佐 藤 剛

資料目録

- 【資料1-1】 山形県司法書士会会則
- 【資料1-2】 山形県司法書士会懲戒処分の量定意見に関する規則

- 【資料報1】 令和元年度第3回会長会議事メモ
司法書士法改正対応に関するブロック会別説明会資料
- 【資料報2】 中間監査提出資料

- 【資料2】 休業規程一部改正承認の件
休業規程一部改正案新旧対照条文
- 【資料3】 委員会規程案
新組織図案
- 【資料4】 会費減免等申出書
- 【資料5】 旅費等支給規程
旅費算定案
- 【資料6】 再雇用契約書
- 【資料7】 業務委託契約書
- 【資料8】 顧問委嘱契約書
- 【資料9】 山形県司法書士会研修単位免除規程制定承認の件
山形県司法書士会研修単位免除規程制定案全文
- 【資料10】 調停センター・ハーモニー事務長または指定職務者の事務手当について