

山形県司法書士会平成30年度
第5回 理事会 議事概要

1. 日 時 平成31年3月20日(水) 午後2時～午後5時
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 石沢光康 神尾健悦 佐藤正弓 加藤臣和
鹿俣貴裕 加藤史子 三浦康友 樋口泰栄 本田哲郎
(組織員総数14名 出席者13名 欠席者 加藤史子)
- 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 石沢光康理事、三浦康友理事を選任

(報告事項)

- 第1号 第3回会長会 【資料報告1】
小松会長より報告がなされ、各自目を通しておくよう指示があった。
- 第2号 総会までのスケジュール 【資料報告2】
佐藤部長より資料に基づき報告がなされ、各支部総会において30分間説明を行う時間をいただく旨の説明があった。
- 第3号 事務局職員の有給休暇取得について
会長より取得が進んでいる旨の報告がなされた。

(審議事項)

- 第1号議案 山形県公共嘱託登記司法書士協会との業務委託契約締結承認の件 【資料1】
伊藤副会長より業務委託費を120万円とする提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
- 第2号議案 日本司法書士政治連盟山形会との業務委託契約締結承認の件 【資料2】
伊藤副会長より業務委託費を40万円とする提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
- 第3号議案 選挙管理委員及び予備委員指名の件 【資料3】
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
- 第4号議案 各種表彰者の推薦決定の件 【資料4】
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
なお、法務大臣表彰のみ提出期日の関係で事後報告となる旨、説明

がなされた。

※ここで、会長より第5号議案の業務報告、法人会費、100条をそれぞれ第5、6、7号議案として独立して審議することへの議事進行の提案があり、異議なく承認され第6号議案以下の号数を繰り下げることとした。

第5号議案 山形県司法書士会会則一部改正承認の件（業務報告） 【資料5-1】
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
なお、字句の修正については会長へ一任することとした。

第6号議案 山形県司法書士会会則一部改正承認の件（法人会費） 【資料5-2】
伊藤副会長より法人会費を、主たる事務所1万円、従たる事務所5千円とする提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。

第7号議案 山形県司法書士会会則一部改正承認の件（100条） 【資料5-3】
伊藤副会長より100条2項を削除することの提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
なお、会長より新旧対照条文の【削除】の意図について質問があった。

※伊藤副会長より、第5、6、7号議案の総会への上程の仕方について、連合会と打合せの上進めるとの補足説明がなされた。

第8号議案 山形県司法書士会研修規則現行規則の廃止及び新規研修規則、実施要領制定の件 【資料6】
本田部長より提案がなされ、樋口理事より規則第3条の「集合形式」「集合研修」の文言と、実施要領の前文の「本会会員研修規則」の表現について質問があった。会長より1か月以内の休業の場合の対応について質問があった。
大枠としては承認され、字句の修正、レイアウトの修正を常任理事会に一任し、平成31年度第1回理事会で再度審議することとなった。

第9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 【資料7】
佐藤部長より報告義務を廃止する提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
なお、議案書の内容については、常任理事会に一任することとした。

第10号議案 業務報告書記載規程一部改正承認の件 【資料8】
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
なお、樋口理事より施行日の元号について指摘があり、和暦、西暦の別につき常任理事会に一任することとした。

第11号議案 支部交付金の件 【資料9】
鹿俣部長より次年度の支部交付金を各支部一律10万円とする提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。

- 第12号議案 事務局職員昇給の件
鹿俣部長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
- 第13号議案 時間外労働及び休日出勤に関する協定書に関する件 【資料10】
伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
- 第14号議案 平成30年度事業報告の件 【資料11】
各部長より提案がなされ、業務日誌を含めた事業報告を確認の上、指摘事項があれば3月27日（水）までに理事会メーリングリストに挙げる
こととする。
- 第15号議案 平成31年度事業計画の件 【資料12】
基本方針について会長より提案がなされ、各部事業計画についてそれぞれ
佐藤部長、本田部長、石沢部長、加藤部長より提案がなされた。
修正事項があれば、3月27日（水）までに理事会メーリングリストに挙
げることとする。
- 第16号議案 平成31年2月現在の収支報告の件 【資料13】
鹿俣部長より報告がなされた。
- 第17号議案 総会付議事項について 【資料14】
佐藤部長より提案がなされ、会長より補足説明がなされた。
修正事項があれば、3月27日（水）までに理事会メーリングリストに挙
げることとする。

※会長より第1号協議事項を第18号審議事項に繰り上げる提案があり、異議なく承認
され、第2号協議事項を第1号に繰り上げることにした。

- 第18号議案 第79回定時総会議長、副議長、司会者について
佐藤部長より議長を鶴岡支部、副議長を酒田支部より選出し、司会者は
加藤広報委員長とする提案がなされ、原案通り全会一致にて承認された。
なお、人選については常任理事会に一任することとした。

その他 なし

(協議事項)

- 第1号 東北ブロック総会開催について
会長より6月1日（土）山形で開催されるため、理事の皆様にご協力をいた
だきたい旨の依頼があった。

その他

1. 閉 会 副会長 早坂智佳子

資料目録

- 資料報告 1 第 3 回会長会メモ
- 資料報告 2 平成 3 1 年度役員改選に関する支部総会・選挙管理委員会等スケジュール

- 資料 1 業務委託契約書（山形県公共嘱託登記司法書士協会）
- 資料 2 業務委託契約書（日本司法書士政治連盟山形会）
- 資料 3 平成 3 1 年度選挙管理委員名簿
- 資料 4 平成 3 1 年度表彰被推薦者名簿
- 資料 5 - 1 山形県司法書士会会則一部改正承認の件（業務報告）
 - 新旧対照条文
 - 第 5 号様式特定事件報告書
 - 第 5 号様式（特定事件報告書）記入にあたっての説明資料
- 資料 5 - 2 山形県司法書士会会則一部改正承認の件（会費）
 - 新旧対照条文
 - 現行会則抜粋
 - 法人会員の会費について
- 資料 5 - 3 山形県司法書士会会則一部改正承認の件（100 条）
 - 新旧対照条文
 - 支部の関係する手続きの精査に伴う会則、規則の改正について
- 資料 6 山形県司法書士会会員研修規則案
山形県司法書士会会員研修実施要領案
- 資料 7 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
 - 新旧対照条文
 - 改正案全文
- 資料 8 新旧対照条文
- 資料 9 平成 3 0 年度支部交付金一覧
 - 支部交付金の推移
 - 会費運用規則
- 資料 1 0 時間外労働・休日労働に関する協定書
- 資料 1 1 業務日誌
 - 各事業部事業報告
- 資料 1 2 （2019 年度）事業計画決定の件
 - 各事業部事業計画
 - 平成 3 1 年度収支予算書
- 資料 1 3 予算実績報告書
 - 勘定科目残高一覧表
- 資料 1 4 目次