

理 事 会 開 催 報 告

I. 日 時： 平成30年3月23日(金) 15時30分～17時15分

II. 場 所： 本会大会議室

III. 出席者数： 32名(理事会構成員定数32名)

IV. 出 席 者：

会 長：水野晴夫

副会長：加藤幹夫、小出秀人、安友千治、神本千石、佐藤彊、長谷川幸子、渋谷利郎

常務理事：納谷次弘

理 事：荒木克成、南勲、飯田弘樹、本間潤子、江端俊昭、蛭川奈美、向川潔、伊達佳弘、
山本毅、杉本剛昭、本間孝保、久保晃、竹中義久、中山享、小西實、大菊明、池田
純夫、廣瀬聖、阪西貴子、坂下美智夫、越水一雄、笹森浩史、山村優子

[オブザーバー]

監 事：井上昂、支部長会代表幹事：松本康二

[事務局]

(兼) 納谷次弘事務局長、坂下明彦事務局次長

V. 欠席者

青木弘子監事、政治連盟：武田昭芳幹事長

VI. 次 第

1 開 会

2 会長あいさつ

3 議長の就任

4 配付資料の説明

5 議事録署名人の指名

6 一般議事動議の有無の確認

7 議決事項

(1) 神奈川県行政書士会職員就業規則の一部改正(案)について

(2) 神奈川県行政書士会職員育児・介護休業規則の一部改正(案)について

(3) 神奈川県行政書士会福利厚生規則の一部改正(案)について

8 協議事項

(1) 平成30年度 定時総会に付議すべき事項について

(2) 平成29年度 事業報告(案)について

(3) 平成29年度 収支決算報告(案)について

-1 一般会計収支計算書について

-2 事業特別会計収支計算書について

-3 福利厚生基金特別会計収支計算書について

(4) 平成30年度 運営基本方針(案)について

- (5) 平成30年度 事業計画（案）について
- (6) 平成30年度 収支予算（案）について
 - 1 一般会計収支予算書について
 - 2 事業特別会計収支予算書について
 - 3 福利厚生基金特別会計収支予算書について

9 報告事項

- (1) 会員の状況について
- (2) 日行連関地協会長会の報告について
- (3) 苦情処理委員長等の指名について
- (4) 登録入会説明会（2/24, 2/28）について
- (5) 年間スケジュールについて
- (6) 各部・委員会・WG等活動報告について
- (7) 広報部からのお知らせについて
- (8) 障害者差別解消法への対応について
- (9) 平成30年度事務分担について

10 閉会

VII. 議事概要

1 開会の宣言

荒木総務部長より、開会が宣言された。

2 会長あいさつ

本日は、議決事項、協議事項などたくさんあり、議決事項として規則関係の議案が上がっております。協議事項では総会に向けての議案になっておりますので、ご審議をよろしくお願ひしたい旨述べられた。

3 出席者の確認と議長就任

会則第45条の規定に基づき、小出副会長が議長に就任した。

4 配付資料の説明

事務局より会議資料の説明がなされた。

5 議事録署名人の指名

議長は、会則第46条第3項の規定に基づき、本間国際部長と横須賀・三浦支部の廣瀬理事の2名を議事録署名人として指名した。

6 一般議事動議の確認

議長は、会議規則第14条の規定に基づき、一般議事動議の提出の有無の確認を行ったが、提出はなかった。

7 議決事項

- (1) 神奈川県行政書士会職員就業規則の一部改正（案）について
 - ・納谷常務理事が承認を求める議決事項及び提案理由を議案書に沿って説明した。
 - ・施行日を本日とすることで提案され、本議案は原案通り可決された。
- (2) 神奈川県行政書士会職員育児・介護休業規則の一部改正（案）について
 - ・納谷常務理事が承認を求める議決事項及び提案理由を議案書に沿って説明した。

施行日を本日とすることで提案され、本議案は原案通り可決された。

(3) 神奈川県行政書士会福利厚生規則の一部改正（案）について

- ・荒木総務部長が承認を求める議決事項及び提案理由を議案書に沿って説明した。

施行日を平成30年4月1日とすることで、本議案は原案通り可決された。

8 協議事項

(1) 平成30年度 定時総会に付議すべき事項について

- ・議長から、各議案の説明終了後に改めて諮る旨説明があった。

(2) 平成29年度 事業報告（案）について

- ・議案内容について、各部部長等が順次資料に基づき説明した。

席上、小西理事及び大菊理事から広報部の事業報告に記載されている「横浜スタジオへの広告掲出」の事業についての意見、廣瀬理事から業務推進本部の事業報告のなかの「東電不動産との占有許可申請に関する相談」についての質問がなされた。

(3) 平成29年度 収支決算報告（案）について

-1 一般会計収支計算書について

- ・南経理部長が資料に基づき説明した。

-2 事業特別会計収支計算書について

- ・南経理部長が資料に基づき説明した。

-3 福利厚生基金特別会計収支計算書について

- ・荒木総務部長が資料に基づき説明した。

(4) 平成30年度 運営基本方針（案）について

- ・議案内容について、水野会長が資料に基づき説明した。

(5) 平成30年度 事業計画（案）について

- ・議案内容について、各部部長等が順次資料に基づき説明した。

(6) 平成30年度 収支予算（案）について

-1 一般会計収支予算書について

- ・南経理部長が資料に基づき説明した。

入会金収入は今年が159名となっていますが、30年度は160名で見込んでいます。支出については、各事業費について各部とも抑えていただいた予算となっており各部の皆さんに感謝申し上げます。また、災害対策費については29年度が100万円でしたが30年度はゼロ円となっております。これは、災害がいつどんな形で来るか分からないため、予算として計上する金額設定が難しい状況があります。経理としては、会館建設移転積立金の一部を災害対策費に変更するよう考えております。

-2 事業特別会計収支予算書について

- ・南経理部長が資料に基づき説明した。

-3 福利厚生基金特別会計収支予算書について

- ・荒木総務部長が資料に基づき説明した。

(7) 平成30年度 定時総会に付議すべき事項について

- ・荒木総務部長が協議事項及び提案理由を議案書に沿って説明した。

9 報告事項

(1) 会員の状況について

- ・荒木総務部長が今日現在、2,890名である旨資料に基づき説明した。
- (2) 日行連関地協会会長会（3/5）の報告について
- ・水野会長が資料に基づき説明した。
- (3) 苦情処理委員長等の指名について
- ・水野会長が資料に基づき説明した。
 - 新委員長に南勲苦情処理委員を、副委員長に佐藤幸雄委員と堀川幸夫委員を指名。
- (4) 登録入会説明会(2/24、2/28)について
- ・荒木総務部長が資料に基づき説明した。
- (5) 年間スケジュールについて
- ・荒木総務部長が3/9、3/28、4/2、5/15、6/4、6/21を追加した旨説明した。
- (6) 各部・委員会・WG等活動報告について
- ・各部長等が資料に基づき説明し・補足した。
- (7) 広報部からのお知らせについて
- ・本間広報部長が資料に基づき説明した。
- (8) 障害者差別解消法への対応について
- ・納谷事務局長が資料に基づき説明した。
- (9) 平成30年度事務分担について
- ・納谷事務局長が資料に基づき説明した。
- 10 閉会
- 議長は、本理事会の全議事の終了を宣言し、17時15分に散会した。