



平成27年度 第5回理事会

平成28年2月1日(月) 徳島県不動産会館

審議事項	決議事項
(1) 中元・歳暮に係る綱紀委員会での聞き取り結果と今後の対応について	(1) 当時の副会長・総務委員長・監事からの聞き取り結果と顧問弁護士、公認会計士の意見の報告があった。今後は県担当課、会計検査課の意見を聞き、次回理事会に報告することとなった。
(2) 会館の耐震補強若しくは建て替えに係る特別委員会の設置について	(2) 28年度事業として特別委員会を設置して検討することとなった。
(3) 総会での被表彰者の推薦について	(3) 社会貢献者、地域貢献者の推薦も含めて、3月末までに各支部から推薦者を報告することに決定した。
(4) 徳島県版「ハトマーク グループビジョン」策定について	(4) ビジョン案が示され、満場一致で承認された。
(5) 空き家相談マニュアル（案）の修正について	(5) 修正案が示され、満場一致で承認された。
(6) 阿南市における空家等の総合的な対策の推進に関する連携協定書（案）締結要請について	(6) 協定書（案）の説明があり、原案通りの協定締結が承認された。
(7) 鳴門市からの町内会・自治会への加入促進等に関する協定締結要請について	(7) 協定書（案）の説明があり、原案通りの協定締結が承認された。
(8) 役員改選に伴う支部選出理事数について	(8) 理事数についていくつかの案が示されたが、現行の29名に決定した。
(9) 支部における理事候補者選挙から正副会長選挙までの日程について	(9) 日程案が示され、満場一致で承認された。
(10) 役員改選に伴う監事の選出について	(10) 選挙規則に則った選出案が提案され、満場一致で承認された。
(11) 徳島県からの空家相談業務等に関する協定書締結要請について	(11) 協定書案が示され、満場一致で承認された。
(12) 徳島市長選挙候補者、遠藤彰良氏からの推薦状の要請について	(12) 推薦状要請文書を示して説明があり、協議の結果、賛成多数で推薦することが承認された。

平成27年度 第6回理事会

平成28年3月22日(火) 徳島県不動産会館

審議事項	決議事項
(1) 会費未納者について	(1) 現在5社の未納がある旨の報告があり、今後の対応については該当者を呼び出し、会員資格喪失についての説明をすることとした。
(2) 中元・歳暮費用の協会からの支出に関する県監査局評価検査課への照会結果について	(2) 検査課からは「取り立ててどうこう言うことはない」との回答を得た旨の報告があり、協議の結果、この件はこれで決着することとなった。
(3) 平成28年度事業計画案について	(3) 計画案を示した上で説明があり、原案通り可決承認された。
(4) 平成28年度収支予算案について	(4) 予算案を示した上で説明があり、原案通り可決承認された。

平成28年度 第1回理事会

平成28年5月10日(火) 徳島県不動産会館

審議事項	決議事項
(1) 「平成28年熊本地震」発生に伴う対応について	(1) 四国地区会長会議で決定した、各県で会員数×200円を熊本宅建に義捐金として贈ることと、5年前の東北地震の際に行ったように、専用口座により義捐金を募ることが提案され、満場一致で承認された。
(2) 会費未納者に対する聴聞結果と対応について	(2) 未納者4社を二度に亘り呼び出したが応じないため、今後は定款第11条の規定に従い、会員資格喪失の手続きを取ることになるとの説明があり、了承された。
(3) さくら税理士法人と保証協会徳島本部との会計処理に関する業務契約締結について	(3) 平成27年度から保証協会も税務申告が必要となったため、業協会と同様の会計処理に係る業務委託契約をさくら税理士法人と結びたい旨の提案があり、満場一致で承認された。
(4) 第4回定時総会議案書について	(4) 議案書案の説明があり、満場一致で承認された。

平成28年度 第2回理事会

平成28年5月31日(火) ホテルクレメント徳島

審議事項	決議事項
(1) 理事・監事就任承諾書の提出について	(1) 総会において承認となった理事・監事に就任承諾書への押印を要請、欠席者は後日、押印を要請することとなった。
(2) 会長・副会長の選出	(2) 新理事による会長・副会長選挙を行い、会長に清水哲也氏、副会長に東條総一郎氏、佐々木多利男氏の両名を選出した。