



## 平成28年度 第5回理事会

平成29年3月8日(水) 徳島県不動産会館

審議事項	決議事項
(1) 大規模災害時における県との協定に伴う民間賃貸住宅の調査について	(1) 県からの要請を受け、8年前に調査した時の要領で実施したいとの提案が了承された。
(2) 定款諸規程の改正冊子の作成と会員への送付について	(2) 平成25年4月1日から平成29年3月31日の間に改正されたすべてを纏めたものを作成し全会員に送付する旨の提案が可決決定した。
(3) 徳島県版契約書の見直し作業の進捗状況と今後の進め方について	(3) 平成29年度事業として平成29年4月に開始し、9月には見直し作業を終了したいとの提案が可決決定した。
(4) 会費未納者について	(4) 3社の会費未納者リストが資料として示され、6月末での未納者には会員資格喪失の手続きを進めたいとの説明があり、可決了承された。
(5) 鳴門市との空き家バンク協定締結について	(5) 鳴門市から鳴門市との空き家バンク協定締結要請があった旨、協定文書を資料として説明があり満場一致で可決承認された。
(6) 日本政策金融公庫との業務提携について	(6) 日本政策金融公庫と徳島商工会議所と当会の間で、徳島県における地域経済の活性化の支援に係る業務連携・協力に関する覚書の締結要請が金融公庫からあった旨、協定内容を資料として提案があり、満場一致で可決承認された。
(7) 平成29年度事業計画書案について	(7) 資料として添付の事業計画書の読み上げによる提案説明があり、満場一致で原案通り可決承認された。
(8) 特定費用準備資金等取扱規則の策定について	(8) 特定費用準備資金等取扱規則の策定について規則の案に沿って説明があり、提案通り可決決定した。
(9) 平成29年度予算案について	(9) 予算案が示された上でその説明があり、原案通り可決承認された。

審 議 事 項	決 議 事 項
(10) その他	(10) 無免許業者撲滅への取り組みが必要ではないかとの意見、徳島市役所の中に不動産に関する相談所を定期的に開設できるように市に働きかけてはどうかという提案、現行の慶弔規程の中に、褒章、叙勲の受章者に対する規定がないので加えてはという意見、職員就業規則に育休規定を設けてはどうかとの意見があり、今後、担当委員会で検討し理事会に提案することとなった。

## 平成29年度 第1回理事会

平成29年5月10日(水) 徳島県不動産会館

審 議 事 項	決 議 事 項
(1) 会費未納者に対する聴聞結果と今後の対応について	(1) 1社のみ2度に亘って呼び出しを行ったが一切応じなかったため、定款第11条の会費納付を1年以上履行しなかった場合の規定により、会員資格喪失ということにせざるを得ない旨の説明があり、提案通り可決承認された。
(2) 無免許事業撲滅広告について	(2) 前理事会で要請のあった無免許事業撲滅広告について、広告案を資料として示して承認された。
(3) 民間賃貸住宅の調査に係る費用について	(3) 本事業にかかる費用として8,300,000円が示され、可決承認された。
(4) 慶弔規程の一部改正について	(4) 慶弔規程の中に褒章、叙勲の受章者に対する祝い金既定の追加について案が示され、可決承認された。
(5) 事務局職員就業規則一部改正について	(5) 事務局職員就業規則の中に育児休暇規定を設けることが承認された。
(6) 不動産キャリアパーソンの受講促進について	(6) 当協会である7月5日に試験を行う旨とこの機会を利用して理事にはできるだけ受験して欲しい旨の提案が了承された。
(7) 協会主催による法定講習受講の会員への案内について	(7) 本年度より全日本不動産協会も法定講習の実施団体となったため、本会の受講者数を減らさないためにも、会員への周知文書を出したい旨の説明と案内文書案が示され、提案通り承認された。

審 議 事 項	決 議 事 項
(8) 平成28年度事業報告書について	(8) 平成28年度事業報告書が示され、原案が満場一致で承認された。
(9) 平成28年度収支計算書について	(9) 平成28年度収支決算書が示され、原案が満場一致で承認された。
(10) 第5回定時総会の開催と議案書について	(10) 平成29年度定時総会の日程として6月7日、13:30から徳島グランヴィリオホテルで開催する旨、また、議案書について満場一致で原案が承認された。
(11) その他	(11) 冠婚葬祭のバルモニーとの団体会員契約について提案があり、承認された。

## 平成29年度 第2回理事会

平成29年5月29日(月) 徳島県不動産会館

審 議 事 項	決 議 事 項
(1) 民間賃貸住宅の空き家調査に係る調査費及び物件入力システム費用について	(1) 調査費及び物件入力システム費用について見積書を示して説明があり、承認された。
(2) 協会顧問弁護士の交代について	(2) 現在の協会顧問弁護士、松尾敬次氏について、松尾泰三弁護士に顧問を交代する提案が満場一致で承認された。
(3) 商工会議所からの入会要請について	(3) 商工会議所から双方が互いに会員として入会してはどうかとの要請があったことについて、協議の結果、継続審議となった。
(4) 第5回定時総会における議題の提案方法について	(4) 第5回定時総会での提案順序について、平成28年度事業報告の件、平成28年度収支決算承認の件、平成29年度事業計画の件、平成29年度収支予算書の件という順序での提案をすることが承認された。