

**令和元年度
第 1 0 回全日・保証 合同理事会議事概要**

日 時 令和 2 年 3 月 3 日 (木) 午後 3 時 10 分から午後 4 時 20 分まで
会 場 全日千葉会館 3 階 多目的ホール

(1) 審議事項

①TRA 総会関連

- a 代議員の選出方法は支部総会とする旨の審議が行われ全員一致にて承認された。
- B 代議員・役員定数の端数は四捨五入とする旨の審議が行われ全員一致にて承認された。
- C 県本部総会・支部総会の書面による議決権行使は認めない旨の審議が行われ全員一致にて承認された。
- d 県本部総会会場を全日千葉会館 3F 多目的ホールとする旨の審議が行われ全員一致にて承認された。
- E 支部総会議案につき全日は会計事項報告、TRA は会計事項報告・代議員・役員選任決議とする旨の審議が行われ全員一致にて承認された。

②規約改定等

- a. 全日役員選出規程改定案 全員一致にて承認
(事前審査制度、端数処理方法の改定)
- b. 保証役員選出規程改定案 賛成多数にて承認
(上記と同内容の改定に加え選挙区と支部を混同した部分の修正)
- c. TRA 役員選出規程改定案 全員一致にて承認
(上記と同内容の改定に加え全日保証の現行役員と TRA 役員を同期させるための改定)
- d. TRA 千葉県本部組織運営細則改定案 全員一致にて承認
(全日保証の現行役員と TRA 役員を同期させるため会員外役員選任規程について令和 2 年度は扱わない旨の改定)
- e. TRA 委員会規定改定案 全員一致にて承認
(全日保証の現行委員と TRA 委員を同期させるための改定)
- f. 全日保証資格審査委員会規程改定案 全員一致にて承認
(事前審査制度に加え、役員と理事を混同した部分の修正)
- g. TRA 資格審査委員会規程改定案 全員一致にて承認
(全日保証の現行役員割当と TRA 役員割当、また判断される審査の結果を全日保証と同期させるための改定と事前審査制度を盛り込むための改定)
- h. TRA 入会審査委員会規程改定案 全員一致にて承認
(準拠すべき各種規程、判断される審査の結果を全日保証と同期させるための改定)
- i. TRA 入会審査基準要綱削除改定案 全員一致にて承認
(入会手続き上、発生する金額を全日保証と重複させないための措置として、当該規程を削除)
- j. 全日保証就業規則改定案 全員一致にて承認
(事務局職員の働き方改革の一環として、また事務局組織統制の充実のため、東京都本部の労務関連規則を参考に改定。以下の労務関連規約も同様)
- k. 全日保証給与規程改定案 全員一致にて承認
- l. 全日保証退職金規程改定案 全員一致にて承認
- m. 全日保証育児・介護休業等に関する規程の新設改定案 全員一致にて承認
- n. 全日保証再雇用規程の新設改定案 全員一致にて承認

③顧問コンサル契約等

- a シェルパコンサルティング社労士事務所顧問契約締結の審議が行われ全員一致にて承認された。
- b 武田弁護士事務所コンサルティング契約締結の審議が行われ全員一致にて承認された。
- c 顧問等に対する日当支払手続きについて現行の通り省略する旨の審議が行われ全員一致で承認された。

(2) 報告事項

①総会関連

- ・総会までの日程が報告された。
- ・支部長不在支部への対応が報告された。
- ・TRA では支部定時総会以外の支部活動計画がないので各支部 2 万円の予算を宛てて支部総会の報告事項とする旨、報告された。

②事務局関連

- ・新局長を始めとする 4 月からの新規採用職員 3 名の内容が報告された。
- ・3 月末退職予定職員 2 名の内容が報告された。

③会館メンテナンス関連

- ・消防訓練計画について報告された。
- ・屋上の補修は 2/29 と 3/1 に行われ終了の旨、報告された。
- ・3F 女子トイレ鏡他設置の進捗状況につき報告された。

④新型コロナウイルス拡散防止措置につき報告された。

⑤TRA 申込書回収状況および今後の対応について総本部に相談する旨の報告がなされた。

次回 (R2 年度第 1 回) 通常理事会の開催予定について

令和 2 年 4 月 9 日 (木) 15 時～ 県本部 3F 多目的ホール