

2017年度 第1回 理事会メンバー・委員会委員長合同会議 報告書

2017年8月31日(木)10:30~12:15

於:ホテル竹園 3F コスモス

訂正 コスモス←飛鳥

司会進行 原 セクレタリー

藤尾 会長

藤尾 会長

1. 開 会 宣 言

2. 会 長 挨 拶

ソロプチミスト企画の講演会に参加し感銘を受けた ソロプチミストをディスカバーする体験であった 全ての委員会に出席し大変忙しい1ヶ月を過ごした 各委員会が前向きに活動に取り組んでくださり感謝している 委員会の意向を尊重し実現に向け理事会も協力して取り組んでいきたい

3. 出 席 確 認

原 セクレタリー

理 事 会

藤尾会長、乙守副会長、河合副会長、原セクレタリー、木口C.セクレタリー、服部トビツヤ、小松A.トビツヤ、安井理事、長谷川理事

委 員 会 代・・・代理出席者

[常 任 委 員 会]

<奉仕プログラム活動分野>

奉仕プログラム委員会 平 高 委員長 国際親善と理解活動委員会 水 垣 委員長

アワード委員会 代平高 副委員長 スポンサーシップ委員会 中 田 委員長

<テクニカル機能分野>

会合企画委員会 乙 守 委員長 財務務委員会 八 馬 委員長

規約決議委員会 井 植 委員長 SOLT委員会 小 路 委員長

メンバーシップ委員会 中 村 委員長 広報委員会 森 委員長

出席委員会 宮 内 委員長 歳入委員会 王 子 委員長

[ソロプチミスト日本財団委員会] 木 口 委員長

[特別委員会] 奉仕事業基金特別委員会 代木 口 委員

欠席 八代委員長

4. 資 料 確 認

木口C.セクレタリー

配 布 資 料

- * 2017年度第1回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 日程
- * 「第1回委員会報告」 ※会合企画委員会、奉仕事業基金特別委員会を除く
- * SOLT委員会「委員会と委員長」
- * 2017年度常任・特別委員会構成名簿修正分（追加任命）
- * モンゴル「太陽の子どもたち」チャリティコンサートのチラシ

持 参 資 料

- *2016年度「活動計画と予算」 *2017年度「暫定予算書」
- *その他の会員必携資料

5. 報 告 事 項

*9月2日、3日リレーフォーライフ2017について

8名参加予定 芦屋川西運動場 5時集合 SI神戸東の黒ポロシャツ着用

*9月23日スペシャルオリンピックス近畿ブロック大会について

4名参加予定（登録締切）尼崎市記念公園含む3会場で実施

*一般財団法人ベルナチャイルドサポートへの後援について

11/6モンゴル「太陽の子どもたち」チャリティコンサート開催

後援の内容を考慮する ①チケット販売協力（ノルマは課さない） ②当日（有志）受付などの手伝

い ③当日会場での募金受付手伝い その他 ①②に関しては 9 月例会で希望を募るなど対応しなければ時間的な猶予がない状況である 皆様も周りにチケット購入のお声掛けして頂きたい

*委員会構成について(追加任命)

アワード委員会:小松 メンバーシップ委員会:井植

*「委員会費用」の予算の記載について

今期より 2016 年度の財務手続改定により 運営費を無くし 委員会費用(委員会開催費・活動費)と表示

6. 委員会委員長の任務について 配布資料参照

小路 SOLT 委員長

訂正 5.活動報告の項(参 SOLT-BOOK P.8) ← P.49

7. 委員会報告 ※会合企画委員会・奉仕事業基金特別委員会を除く

「第 1 回委員会報告」参照

8. 協議事項 2016 年度「活動計画と予算」参照

※各委員会ごとに委員会報告と協議を実施 進行は下記に従う

[常任委員会]

進 行

*奉仕プログラム活動分野

乙 守 副会長

・奉仕プログラム委員会・国際親善と理解活動委員会・アワード委員会・スポンサーシップ委員会

*テクニカル機能分野

河 合 副会長

財務委員会・規約決議委員会・SOLT委員会・メンバーシップ委員会・広報委員会

出席委員会・歳入委員会

[ソロプチミスト日本財団委員会]

*継続・引き継ぎ活動についての確認 *新規活動提案 *予算 *その他提案事項について

*報告書から追加説明 変更のあった部分 意見のみを記録

奉仕プログラム委員会

平高 委員長

・子どもの里に担当をつけ 訪問を検討 何か出来る事を模索

・新規活動案 「夢を拓く」担当を4名とし何か取り組みをしてゆきたい

・クローバー賞受賞者との交流や支援を引き継いでゆきたい思いがあり「性暴力被害者支援センター・ひょうご」支援 ベルナ関西親バカ会支援 岸田ひろ実氏ユニバーサルマナー普及活動を新規事業に提案した

・フロアから新規活動の提案の取り上げは何処でなされるのか質問があった

個人の意見として例会で提案しセコンドを得ることが出来るが即審議はせず委員会で検討 予算を伴う提案は 委員会に提案し委員会で検討し理事会に提案するなどの方法があると思われる

新規活動の提案時には これで決まりと断言的表現ではなく 新規事業を取り上げるゆとりがある事を含ませ 他の新規活動案に関し広く意見を聞く姿勢が大切である

・予算の面では新規活動が実行に移れば 20 万円のアップになるが 必要なところに使ってゆく事は会員の了解の範囲と認識している 財務委員会としては奉仕活動のために予備費を十分に確保する予定

・モンゴル「太陽の子どもたち」との交流会はIGUの活動(海外支援)でもあるのではないかなどの意見が出された

国際親善と理解活動委員会

水垣 委員長

追加 新規事業 モンゴル太陽の子どもたちチャリティーコンサートで来日する関係者との交流に協力する

・FLクラブの情報を知らせて欲しい インターネットを利用し情報を得る

アワード委員会

代平高 副委員長

スポンサーシップ委員会

中田委員長

・9月学校訪問時に「モンゴル太陽の子どもたちチャリティーコンサート」の事もお知らせする

財務委員会

八馬 委員長

訂正 その他の活動について ← 新規活動について

・毎月の会計報告は全資料を会員に回覧する 全資料の会員配付は中間収支報告書(3月)と

- 年間収支報告書とし 他の月例会では 財産目録表示の書面とトレジャラー報告のみ配布
・予算進捗状況の報告は年2回(3月・7月)とする

規約決議委員会

井植 委員長

SOLT 委員会

小路 委員長

削除 3.その他

訂正 3.その他削除による 番号の繰り上げ 3 ← 4

- ・一言スピーチは 個人的な話題であり SOLT の管轄では無い 例会終了後 昼食時に
理事会で進行する

メンバーシップ委員会

中村 委員長

広報委員会

森 委員長

- ・写真撮影は担当が決まっているが各委員会にも協力して頂きたい

出席委員会

宮内 委員長

削除 会長花代 → <委員会費用>祝い品購入(誕生日、皆勤賞)

- ・会長花代は例会費より 長寿のお祝いは交際費より支出

歳入委員会

王子 委員長

ソロプチミスト日本財団委員会

木口 委員長

- ・学生団体 Infinite Connection 報告会 10/7 に出席しラオスの状況をうかがう

※クローバー賞の財源に関しては 奉仕事業基金特別委員会に意見を出して頂き検討し必要な場合は委員会から理事会に提案して頂きたい

例会時の委員会報告では継続事業に関しては内容や予算に変更があった箇所を説明し 周知の箇所は割愛し 新しい事業に重きを置き効率よく報告して頂きたい

9. 告知事項

原セクレタリー

第2回理事会XIV - 委員長合同会議

2018年2月15日(木) 14:00~

10. 閉会宣言

藤尾 会長

記録者 原 陽子