

2018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

2018年8月28日(火) 13:00~15:00

於: ホテル竹園 3F コスモス
司会進行 平高セクレタリー

1. 開 会 宣 言 乙 守 会 長
2. 会 長 挨 拶 乙 守 会 長
 今年度は継続見直しの年度であり 40周年に向けてのスタートと捉えている
 第1回委員会では皆様から前向きなたくさんの提案を頂いた。理事会メンバーと委員会の皆様と共に一つでも多くの活動を実行できたらと考えている
3. 出 席 確 認 平高セクレタリー
理 事 会
 乙守会長、中村副会長、原副会長、平高セクレタリー、藤尾 C. セクレタリー、水垣トビジャー、中田 A. トビジャー
 小松理事、安井理事
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 八 馬 委員長 国際親善と理解活動委員会 河 合 委員長
 アワード委員会 小 松 委員長 スポンサーシップ委員会 代井植副委員長
 <テクニカル機能分野>
 会合企画委員会 原 委員長 財務委員会 服 部 委員長
 規約決議委員会 小 路 委員長 SOLT委員会 長谷川 委員長
 メンバーシップ委員会 平 松 委員長 広報委員会 木 口 委員長
 出席委員会 小 倉 委員長 歳入委員会 宮 内 委員長
 [ソロプチミスト日本財団委員会] 森 委員長
 [特別委員会] 奉仕事業基金特別委員会 藤 尾 委員長
4. 資 料 確 認 藤尾 C. セクレタリー
配 付 資 料
 * 2018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」
 * 2018年度常任・特別委員会構成名簿修正分(追加任命)
 * SI 神戸東保存資料について
 * SI 神戸東トランクルームの開け方と管理について
持 参 資 料
 *2017年度「活動計画と予算」 *2018年度「暫定予算書」
 *その他の会員必携資料
5. 報 告 事 項
 * 9月1日、2日リレーフォーライフ芦屋2018について 7名参加予定(担当:小倉委員)
 * 9月12日スペシャルオリンピックストーチランについて 8名参加予定(担当:森員委員)
 * 委員会構成について(追加任命)
 奉仕プログラム委員会に三浦会員を追加
 広報委員会から三浦会員を外す
 出席委員会から坂井会員と上田会員を外す
 歳入委員会から小松会員を外し、中村会員を追加

- * SI 神戸東保存資料の分け方及び保存期間について説明 藤尾 C. セクレタリー
 - 永久保存資料 . . . USB によるデータ保存
 - 永久保存物 . . . 現物による保存
 - 会計書類の保存 . . . 紙媒体による保存 (7 年) 担当: トレジャー
 - 委員会資料の保存 . . . 紙媒体による保存 (5 年) 担当: 年度の委員会委員長
 - ※各委員長は前年度 (2017 年) から引き継いだデータを本日配付の USB に保存し、2018 年度以降も同様に保存して次年度へ引き継ぐ (委員会資料データ保存は委員長の裁量に任せる)
 - ※紙媒体 (ファイルの保存) の保存の仕方に関しては、もう少し検討が必要
 - データ保存の仕方 . . . USB によるデータ保存 担当: 事務局
 - ※2016 年度までの資料は井植会員がデータの保存作業を進めているので、引継ぎ資料を CD、USB でお持ちの委員長は次回例会に持参し、井植会員に渡すこと
- * トランクルームの開け方と管理について 藤尾 C. セクレタリー
 - 配付資料に沿って説明
- * 「委員会費」の予算の記載について 乙守会長
 - 委員会費予算の内訳は・委員会費用 (委員会開催費と活動費)・事業費・寄付金と記載する
- * 委員会報告の提出について 乙守会長
 - 委員長はまず委員会メンバーに提出し確認してもらうこと
 - その後、事務局 (会長、セクレタリー) へ提出する
- * 12 月 20 日開催のガバナーを囲む会について 乙守会長
 - 12/20 (木) SI 神戸の例会にガバナーがリジョン役員とともに公式訪問を実施
 - その後、近隣クラブを交えてのガバナー研修会が開催される予定
 - 詳細については、9 月リジョンメールを確認し、理事会で検討、例会で協議したい
- * 第 1 回委員会 7/27・7/28 竹園ホテル開催の 8 委員会の会議室使用料について 平高セクレタリー
 - 8 委員会で使用料を均等割 @1,782 したので、各委員長は委員会費用として計上する (奉仕 P・メンバーシップ・S 日本財団・SOLT・アワード・規約決議・IGU・スポンサーシップ)
- * その他
 - ホテル竹園の 4 階和室及び 5 階会議室は、秋以降客室に仕様変更の為、利用できなくなる
 - 例会後、引き続き例会場を委員会開催等で使用する場合は、例会場の延長が可能かを確認する事

6. 委員会委員長の任務について 配付資料参照 長谷川 SOLT 委員長

- 配布資料に沿って研修
- ※2017 年度分科会においてフォーカスレポート提出が終了したので、例年の研修資料 5. 活動報告 2 項 フォーカスレポート についての部分は削除された

7. 委員会報告 ※会企画委員会・奉仕事業基金特別委員会を除く 「第 1 回委員会報告」参照

- ※各委員会報告ごとに報告、質問・ご意見を伺いながら進行する
- [常任委員会] 進行
 - *奉仕プログラム活動分野 原 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 中 村副会長
 - ・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]

8. 協議事項 2017 年度「活動計画と予算」参照 乙守会長

- *継続・引き継ぎ活動についての見直し *新規活動提案 *予算 *その他提案事項について
- *5 年の見直しについては詳細を記載し、他は報告書の追加、変更、修正、その他意見を記録する
- 奉仕プログラム委員会 八馬委員長
- *第 2 回委員報告の提案事項に沿って報告 ※提案は以下の通り
 - ・クラブ手続 P11 10. 継続プログラム 12 の活動の内 7 項目を中止する

- ① 甲山福祉センター年会費（寄付金）
※但し、甲寿園訪問活動は継続
 - ② PWC 運動 ～女性のガン予防運動～
※但し、2018. 9. 1 リレーフォーライフ芦屋は参加
 - ③ 社会福祉法人「信愛学園」支援
 - ④ NPO 法人「こどもの里」支援
※但し、新規活動として「ステップハウスとも」支援に切り替える
 - ⑤ 社会福祉法人「新生会」支援
※但し、印刷物依頼などは継続
 - ⑥ NPO 法人「ふれあい文庫 てんやく絵本」支援
 - ⑦ 兵庫県女性家庭センター支援
 - ・継続プログラムに追加 ※継続事業は5年毎の見直し（2018. 9～2023. 9）
 - ① NPO 法人「ウイメンズネットこうべ」支援 寄付金 10,000 円
 - ② NPO 法人「ミャンマーファミリークリニックと菜園の会」 寄付金 50,000 円
 - ③ NPO 法人「性暴力被害者支援センター・ひょうご」支援 寄付金 10,000 円
 - ・引継ぎ活動
 - ① 連盟プロジェクト「夢を拓く」 事業費 100,000 円
※去年は新規活動、今期は引継ぎ活動だが、必要であれば継続活動としても検討する
 - ・新規事業を提案
 - ① 「ステップハウスとも」支援 寄付金 100,000 円
※「こどもの里」同様、荘保共子さんが運営する18歳以上の女性の為の自立支援施設
 - ② 兵庫腎疾患対策協会主導の臓器移植理解啓発講演会の企画を協会に提言
 - ③ チャンスフォーガールズ活動 事業費 200,000 円
※顔の見える支援を考え、何方か一人を選んで継続していきたい
 - ④ ユニバーサルマナー普及活動支援 事業費 50,000 円
 - ⑤ NPO 法人「ひょうごヘルプセルフ支援センター」 寄付金 15,000 円
活動をより理解するためにクラブ内卓話を企画 活動費 30,000 円
 - ⑥ 40周年に向けての講演会などの継続的な活動立ち上げ 事業費 300,000 円
※具体的には決まっていないが、一つのテーマを決めて40周年に向けて作り上げていきたい。可能であれば今年度、講演会などを立ち上げたい
 - * 第2回委員会報告の訂正は以下の通り
 - ・2018年度新規活動「ひょうごセルフヘルプ支援センター」担当に 森委員を追加
 - ・「性暴力被害者支援センターひょうご」に 訂正
 - ・「ひょうごセルフヘルプ支援センター」に 訂正
 - * 「ステップハウスとも」について質問が出され、委員長は現状、運営状況等を報告
 - * 「ユニバーサルマナー普及活動」の具体的な支援内容についての質問が出され、担当からはIGUと協力してSI石巻サンファンが講演会開催する際は交通費などの手助けをしたいと報告
 - * 「セルフヘルプ支援センター」の中田氏が2月に木口記念会館で講演会を予定されているので一緒に活動できたら良いのではないかと報告があった
- 国際親善と理解活動委員会 河合委員長
* 訂正、変更、質疑はなし
- アワード委員会 小松委員長
* 訂正、変更、質疑はなし
- スポンサーシップ委員会 井植副委員長
* リジョンユースフォーラムは7月24日、25日 於神戸ポートピアホテルで開催される予定
* 訂正、変更、質疑はなし
- 財務委員会 服部委員長
* 新規活動について説明

- ・親睦会費の積み立てをする（1人につき10,000円/年）について八馬委員から説明があった前期の委員会の引継ぎ事項だったので、会費の中から毎年積み立てをし、毎年は無理でも親睦会や40周年の登録料等に充当する等、枠の幅は取って会員の負担が少なくなれば良いと考え提案した。金額については前年度の親睦会の金額を参考にしたが、決定の予算ではない
- ・上記の提案に対し意見が出されたが、予算を立てての事であり、金額も含め例会審議とする
- * 定期預金に適要をつけ目的を明確にする、はリジョンからの指導によるものであると説明
- * 親睦会費を積み立て会員に使うことは良いが、40周年の為の予算が確保できるように考慮してほしいとの意見が出された

規約決議委員会

小路委員長

- * 訂正、変更、質疑はなし

SOLT委員会

長谷川委員長

- * 訂正、変更、質疑はなし

メンバーシップ委員会

平松委員長

- * 訂正、変更、質疑はなし

広報委員会

木口委員長

- * 訂正、変更、質疑はなし

出席委員会

小倉委員長

- * 2018年度活動について ①例会の準備の3番目のリジョンメールについては臨時理事会で協議した結果例年通りとなったので 全文~~削除~~
- 会長からアンケート結果（印刷を希望の会員は23名）が補足された
- * 喜寿のお祝いは交際費なので委員会費用には含まれない 喜寿を~~削除~~

歳入委員会

宮内委員長

- * 訂正、変更、質疑はなし

ソロプチミスト日本財団委員会

森 委員長

- * 前年度クローバー賞のNPO法人「ひょうごセルフヘルプ支援センター」中田様を推薦することを検討している
- * 訂正、変更、質疑はなし

9. 告知事項

平高セクレタリー

第2回理事会メンバー・委員会委員長合同会議

2019年2月21日（木）14:00～

10. 閉会宣言

乙守会長

記録者 平高綾子