

2019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

2019年8月30日(金) 10:30~12:30

於:ホテル竹園 2F 会議室

司会進行 藤尾 セクレタリー

1. 開会宣言

平高会長

2. 会長挨拶

平高会長

今期は36名でのスタートとなる。休会者は現在6名。会員維持と増強のための提案も委員会で作られる。今年度は継続活動にひとりでも多くの会員に参加してほしい。情報共有して、楽しく参加できる懇親の場を設けたいと思っているので、一年間よろしくお祈りします。

3. 出席確認

藤尾 セクレタリー

理事会

平高会長、伊藤副会長、中田副会長、藤尾セクレタリー、服部トビヤ、中村 A. トビヤ、小松理事

欠席: 六島理事、小倉 C. セクレタリー

委員会 代・・・代理出席者 欠席: 河合委員長

[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	八代委員長	国際親善と理解活動委員会	久武委員長
アワード委員会	中田委員長	スポンサーシップ委員会	井植委員長

<テクニカル機能分野>

会合企画委員会	伊藤委員長	財務務委員会	八馬委員長
規約決議委員会	水垣委員長	SOLT委員会	小路委員長
メンバーシップ委員会	代中村副委員長	広報委員会	代藤尾委員
出席委員会	中村委員長	歳入委員会	平松委員長

[ソロプチミスト日本財団委員会]

山中里美委員長

[奉仕事業基金特別委員会]

八馬委員長

4. 資料確認

藤尾 セクレタリー

配付資料

- * 2019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」 ※会合企画委員会を除く(13委員会)
※理事会は差替と追加(奉仕プログラム・アワード・規約決議・S日本財団・奉仕事業基金特別)
※奉仕プログラム委員会は第2回委員会報告を追加配付
- * SOLT委員会「委員会と委員長」
- * 2019年度常任・特別委員会構成名簿(修正分)

持参資料

- * 2018年度「活動計画と予算」
- * 2019年度「暫定予算書」
- * その他の会員必携資料

5. 報告事項

* リジョン三役研修について

8/8に3名で参加。今年度の予定としてリジョン研修会、分科会・リジョン大会、連盟大会等の日程が発表された。また2020年~Sロゴ統一予定で、会旗等の新調などが懸念される。

今回は4クラブ毎のグループワークがあり、共通課題として会員増強や高齢化が挙げられた。

委員会兼務など他クラブの工夫や活動内容を聞くことができた。

* 委員会構成について（修正） 配付資料参照

木口、原会員が退会のため削除、森、王子会員が休会のため委員会構成を一部変更した。

また木口会員が退会のため、奉仕事業基金特別委員会に河合会員を追加。

* 委員会報告の提出について

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。

* 委員会経費請求について

経費請求フォームを使用し、トレジャラーと A.トレジャラーの両方に送付する。

委員長が請求をすることとし、会員各人からは委員長に請求をあげる。

* 資料・データ保存について

委員会報告書、活動報告書、年間報告書、リジョン提出物、その他必要と思われる書類を保存する。

紙媒体による委員会資料は昨年度に5年保存と決まったので、2013年度資料は破棄してもよい。

今年度委員長は2014年度～2019年度の委員会資料を管理する。

USB保存は2017年度からされているはずであるが、データ保存が難しい委員長は第2回合同会議開催時頃に事務局でお手伝いする予定。

また2016年度以前の過去データは井植会員中心でPDF化作業を行っている。

6. 委員会委員長の任務について 配付資料参照

小路 SOLT 委員長

持ち回りの USB に 2017 年度からのデータを保存することを追記している。

議事日程の作成については協議事項が一件などの場合、臨機応変に対応してもらっても良いと考える。

委員会を尊重し、委員会で纏めたものを理事会→例会で検討する。

今期は活動報告書はその内容等によって、必ずしも配付しないことをご了承いただきたい。（会長）

7. 委員会報告 ※会合企画委員会を除く 「第1回委員会報告」参照

※各委員会報告ごとに報告、質問・意見を伺いながら進行。

[常任委員会]

*奉仕プログラム活動分野 進行 伊藤 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 進行 中田 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]

進行 藤尾セクレタリー

[奉仕事業特別委員会]

進行 藤尾セクレタリー

8. 協議事項 2018年度「活動計画と予算」参照

平 高 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

① 奉仕プログラム委員会（新規活動あり）（提案事項あり）

・ 引き継活動から継続活動に追加する活動 連盟プロジェクト「夢を拓く」 (事) 20,000円

・ 新規活動から引き継活動に移行する活動

「チャンス・フォー・ガールズ」支援→支援学生と面会の機会を設ける (事) 200,000円

NPO法人「ひょうごセルフヘルプ支援センター」支援 年会費（寄）15,000円

「ステップハウスとも」支援→支援金額は状況を見て毎年見直す (寄) 100,000円

・ 新規活動 卓話等の勉強会開催→可能であれば2回開催する (活) 100,000円

委員会費用 150,000円 寄付金 243,000円 事業費 302,400円

※報告書3枚目「臓器提供カード」→「臓器提供意思表示カード」に文言訂正

★性暴力被害者支援センター・ひょうごの公開講座への支援について（第2回委員会報告より）

「田口先生から乙守前会長宛に公開講座「路上で出会う“彼女”の話」への共催、後援、寄付の依頼

がメールであった。理事会で協議後、奉仕プログラム委員会へ付託がありメールでアンケートの形で委員会を開催し、その結果、後援団体としてチラシにクラブ名を記載し、30,000円を支援することを提案。しかし提案書提出後に先方より連絡がありチラシへの掲載は9月7日が返答期限であり、9月例会には間に合わないことが判明した。」と八代委員長より説明がなされた。

→委員会の意向もあり内容もクラブの活動にふさわしく支援協力することは賛成であるが、後援のクラブ承認を取るには日にちがなく、どのように対応すれば良いか？活発な意見交換がなされた。
→合同会議で結論を出すことではないので、対応については理事会での検討事項とする。

- ② 国際親善と理解活動委員会（新規活動あり）
・新規活動として他リジョンとの交流を深める 委員会費用 25,000円
- ③ アワード委員会
・リジョンアワード顕彰の内容が変更になる 委員会費用 30,000円 事業費 180,000円
※詳細は10月リジョンメールにて送付予定
※報告書②「神戸薬科大学」は削除する
- ④ スポンサーシップ委員会
・支援金の使途について確認する 委員会費用 5,000円 事業費 170,000円
- ⑤ 財務委員会
・訂正、変更、質疑はなし 委員会費用 20,000円 寄付金 60,000円
- ⑥ 規約決議委員会（新規活動あり）
・新会員と入会5年未満会員を対象に合同勉強会&親睦会の開催
・「クラブ細則」「クラブ手続」の見直しを予定 委員会費用 20,000円
- ⑦ SOLT委員会
・親睦会はメンバーシップ委員会、規約決議委員会と協力し行う 委員会費用 40,000円
※報告書「奉仕活動委員会」→「奉仕プログラム委員会」に文言訂正
- ⑧ メンバーシップ委員会（提案事項あり）
・「クラブ手続」入会年齢制限の見直しを提案 委員会費用 30,000円
- ⑨ 広報委員会（新規活動あり）
・SI神戸東リーフレット作成を検討
・アワード委員会のバナー作成（リジョン応募ページへ） 委員会費用 120,000円
- ⑩ 出席委員会（提案事項あり）
・1月例会後に親睦旅行を企画（会合企画委員長、メンバーシップ委員会と協力）
→仕事をもち会員参加が可能か？自己負担が大き過ぎないか？冬で交通が心配？などの意見もあり、例会で会員のアンケートをとってはどうかとのアドバイスがあった。
・新会員の皆出席基準の見直しを提案 委員会費用 250,000円
- ⑪ 歳入委員会（提案事項あり）
・例会欠席ペナルティの廃止を提案 委員会費用 5,000円
- ⑫ ソロプチミスト日本財団委員会
・支援事業、奨励事業のクラブ賞（クラブ内表彰）については適宜考慮する
委員会費用 5,000円 寄付金 30,000円 事業費 80,000円
※報告書④「今期は創立40周年記念として2件とする」は削除する
- ⑬ 奉仕事業基金特別委員会
・2018年度会計報告書は9月例会で全員配付 委員会費用 20,000円 事業費 300,000円

9. 告知事項

第2回理事会メンバー・委員会委員長合同会議

藤尾セクレタリー
2020年2月20日（木）14:00～

10. 閉会宣言

平高会長

記録者 藤尾 諭美