

2020 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

2020 年 8 月 29 日(土)13:00～14:20

於:ホテル竹園 3F 飛鳥

司会進行 平高セクレタリー

1. 開 会 宣 言

小 路 会 長

2. 会 長 挨 拶

小 路 会 長

コロナ状況下、各委員会では三蜜を避けメール又はライン・電話での委員会開催に感謝いたします
出来る限り会合の短縮を考えているので、皆様もご協力をお願いいたします。

3. 出 席 確 認

平高 セクレタリー

理 事 会

小路会長、小山副会長、乙守副会長、平高セクレタリー、中田 C. セクレタリー、中村トレジャラー
水垣 A. トレジャラー、八代理事、平松理事

委 員 会 代・・・代理出席者 欠席：久武委員長、小倉委員長

[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	代 藤 尾 副委員長
アワード委員会	服 部 委員長	スポンサーシップ委員会	小 松 委員長

<テクニカル機能分野>

会合企画委員会	小 山 委員長	財務委員会	八 馬 委員長
規約決議委員会	藤 尾 委員長	SOLT委員会	藤 尾 委員長
メンバーシップ委員会	河 合 委員長	広報委員会	代 服 部 副委員長
出席委員会	伊 藤 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]

乙 守 委員長

4. 資 料 確 認

中田 C. セクレタリー

配 付 資 料

- * 2020 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) ※事前配付
- * SOLT 委員会「委員会と委員長」
- * 2020 年度常任・特別委員会構成名簿 (修正分)

持 参 資 料

- * 2019 年度「活動計画と予算」
- * 2020 年度「暫定収支予算書」
- * その他の会員必携資料

5. 報 告 事 項

平高セクレタリー

- * リジョン三役研修について
8/6 の三役研修会は中止となり、代わりにビデオ研修とズーム研修を行う。(第Ⅲ地区は 9/4)
9 月例会で会長が報告される。
- * 委員会構成について (修正) 配付資料参照
財務委員会/服部委員を削除、出席委員会/八馬委員を追加、歳入委員会/小松委員を追加
- * 委員会経費請求について
各委員長は経費請求フォームでトレジャラー・A. トレジャラーへ請求する。(例会前事前に)
各委員は委員長へ請求する。
- * 資料・データ保存について
2017 年度から配付の USB に年度ごとにフォルダーを作成し保存。

委員長の裁量に任せるが、委員会報告書、活動報告書、年間活動報告書、リジョン提出書類
引継ぎに必要と思われる書類（委員会によって異なる）

保存ファイルは 2015 年から 2019 年の 5 年分と今期 2020 年度 ※2014 年度は破棄する

手元に不要のファイルはセクレタリー迄（トランクルームに保管）

6. 委員会委員長の任務について 配付資料参照

藤尾 SOLT 委員長

昨年度の研修資料から追加・変更した点について研修を行った。

- ・委員会開催通知は LINE などを利用、又会合は電話・メール・リモート会議などを利用しても良い。
- ・会合の議事日程の作成は委員長の裁量に任せる。
- ・作成した委員会報告書はセクレタリーだけではなく、各委員にも必ず配布する。
- ・委員会の保存資料に データ保存を行う を追加し、資料の保管は 5 年分を保存 を追加した。
- ・配付された委員会関係のリジョンメールは委員にも配付し、情報共有する（メール・FAX 可）
- ・リジョンへ提出する書類は理事会（セクレタリー）を経由して提出する。
- ・経費の請求は委員長が指定の経費請求書面でトレジャラーに請求する。
委員は委員長を通じて請求する。
- ・データは USB（2017 年～）で引き継ぐ。
- ・小委員会について SOLT-BOOK の P. 45 を参照する。

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

※各委員会ごとに報告、質問・意見等を伺いながら進行する 進行は両副会長にお願いする

[常 任 委 員 会]

* 奉仕プログラム活動分野

進行 乙守 副会長

①奉仕プログラム委員会

八代委員長

継続活動

コロナの情勢次第で活動を実施できるか未定だが、基本的には例年通りの活動と予算とした。

- ・12 月国際会長アピール寄付 ※前期 1 名の新会員の入会として 35 名/17,500 円（寄）
- ・甲寿園に昨年同様に訪問出来ない場合は、予算は未消化とする。
- ・スペシャルオリンピックス日本のトーチャンは 2020 年度も中止。

引継ぎ活動から継続活動に移行する活動

- ・C.F.G 古田雅恵さん支援 「活動計画と予算」に 2020 年度までと明記。 200,000 円（事）
例会への招請、又は有志による面談を行う予定で担当を設けた。
- ・NPO 法人ひょうごセルフヘルプ支援センター年会費納入 15,000 円（寄）
- ・ステップハウスとも支援寄付 100,000 円（寄）

支援金額は毎年の見直しとなっているため委員会で協議した結果、前年と同額に決定。

新規活動から引継ぎ活動に移行する活動

- ・クラブ内卓話 後期に 1 回開催 50,000 円（活）

講師として NPO 法人阪神淡路大震災 1.17 希望の灯り 代表藤本真一氏を検討

※報告書の記載を訂正 新規活動→引継ぎ活動

新規活動を提案

- ・NPO 法人阪神淡路大震災 1.17 希望の灯り 年会費納入 10,000 円（寄）

※最後に予算を確認

一般会計 委員会費用 100,000 円 特別会計 寄付金 252,500 円 奉仕事業費 303,000 円

②国際親善と理解活動委員会

藤尾副委員長

※報告書の記載を訂正 新規事業→引継ぎ活動

委員会費用 55,000 円

・FL 締結に関しては、理事会と相談して進める。

③アワード委員会

服部委員長

事業費 212,000 円 委員会費用 30,000 円

・前年度大学女子学生に応募し受賞された十河さんを「夢を生きる賞」に再度応募する

顕彰事業の候補者は現在 3 名なので、昨年より事業費を増額した。

④スポンサーシップ委員会

小松委員長

- ・リジョン・ユースフォーラム開催年度なので委員会費用 30,000 円を追加。
- ・S クラブ支援金の減額 (120,000 円→80,000 円) ※会計報告で剰余金が多く残っている為
※報告書の文言削除→出席者：平高は委員なので、オブザーバーとセクレタリーは削除
※報告書の文言追記 ペットボトル回収→ペットボトルキャップ回収

事業費 130,000 円 委員会費用 35,000 円

* テクニカル機能分野

進行 小山 副会長

⑤財務委員会

八馬委員長

- ・例年通りの活動と予算

奉仕寄付金 60,000 円 委員会費用 20,000 円

⑥規約決議委員会

藤尾委員長

- ・継続活動の変更はなし。

委員会費用 15,000 円

クラブ手続は修正箇所が多くなっているので作成し直す。

クラブ細則は上位規約（年末に SIA 細則の改正あり）の改正を待って作成を見直す。

⑦SOLT委員会

藤尾委員長

- ・継続活動の変更はなし。

委員会費用 35,000 円

※リジョンからの「Q&A」は委員会報告で対応する

⑧メンバーシップ委員会

河合委員長

- ・例年通りの活動と予算

委員会費用 30,000 円

⑨広報委員会

服部副委員長

新規活動（前年度より引き続き）

- ・SI 神戸東のリーフレット作成

- ・クラブのホームページにアワード委員会のバナーを作成し、リジョンの応募ページに誘導。

委員会費用 120,000 円

⑩出席委員会

伊藤委員長

- ・例年通りの活動、予算は親睦会費その他を減額した。

委員会費用 210,000 円

⑪歳入委員会

平松委員長

- ・例年通りの活動と予算

委員会費用 5,000 円

※報告書の記載を訂正 ④その他 実収入は 260,800→366,800 円

⑫ソロプチミスト日本財団委員会

山中里美委員長

- ・例年通りの活動と予算

寄付金 30,000 円 事業費 80,000 円 委員会費用 5,000 円

- ・2020 年度 年次贈呈式は中止

- ・2021 年度 年次贈呈式は 10 月 26 日（火）グランドニッコー東京ベイ舞浜（浦安）

⑬奉仕事業基金特別委員会

乙守委員長

- ・例年通りの活動と予算

事業費 300,000 円 委員会費用 20,000 円

- ・クローバー賞応募の対象となる個人（団体）についての説明、過去の受賞者リストを配付し会員の関心を高める。

- ・奉仕プログラム委員会と合同で第 15 回クローバー賞受賞の藤本氏によるクラブ内卓話を検討

小銭募金の中止を提案 ※委員会で協議の結果、過半数の委員が中止と回答。

8. 協議事項

2019 年度「活動計画と予算」参照

小路会長

2019 年度「活動計画と予算」と委員会報告書を照らし合わせながら、継続・引き継ぎ活動、新規活動の提案、予算等について協議する。

今年度はどこまで活動が出来るか分からないが、委員会の意向を尊重してやっていきたい（会長）

奉仕プログラム委員会

引継ぎ事項と新規活動の提案を確認した。特に意見はなし。

国際親善と理解活動委員会

SI 沖縄との FL 締結に関してはリジョンの方針を確認し、手続き等は担当委員に任せる。

アワード委員会

「夢を生きる賞」に応募の十河さんは前年度「女子大学生支援金」で受賞されたが、別の顕彰事業なので応募が可能である事をリジョンに確認済。

スポンサーシップ委員会

今期は活動が難しい状況なので、学校の都合に合わせ学校と相談して進める。

財務委員会

特に意見はなし。

規約決議委員会

特に意見はなし。

SOLT 委員会

報告書の文言を以下の通り一部削除

2. 継続活動 ②新会員教育について ・会員の義務として→ 会員として

メンバーシップ委員会

特に意見はなし。

広報委員会

特に意見はなし。

出席委員会

報告書②例会の出席管理/遅刻と早退に関して以下のような意見が出され協議した。

事前に通達されていた終了予定時間以後の退出は審議が終了していても早退としない

と以前クラブ手続が改正された。しかしながら例会時間の約束は当然として、審議を終了することは会員にとって大事なことであるので、会員が審議に参加できるように工夫する。

またクラブ手続の見直し等が必要であると考え場合は、改めて何等かの提案をして頂きたい。

歳入委員会

特に意見はなし。

ソロプチミスト日本財団委員会

特に意見はなし。

奉仕事業基金特別委員会

特に意見はなし。

※2019 年度年間会計報告は配付間違いの為、セクレタリーが再度メール添付で配付する。

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 2021年6月17日(木)14:00～ ホテル竹園芦屋

※今期は中間の合同会議は開催せず、中間活動報告書のみを提出。時期は後日連絡する。

10. 閉 会 宣 言

小 路 会 長

記録者 平高綾子