

2021 年度 第 1 回 理事会メンバー・委員会委員長合同会議 報告

2021 年 8 月 30 日(月)12:05～13:20

於:ホテル竹園 3F コスモス

ZOOM での参加

司会進行 平高セクレタリー

1. 開 会 宣 言

小 山 会 長

2. 会 長 挨拶

小 山 会 長

今期、委員会・例会は ZOOM を駆使して行いたい。9 月も不安はあるが審議を続けていきたいと思います。

3. 出 席 確 認

平高 セクレタリー

理 事 会

小山会長、水垣副会長、乙守副会長、平高セクレタリー、小倉 A. トレジャラー、小路理事、
小松理事（リモート出席）

（欠席＝中村トレジャラー、藤尾 C. セクレタリー）

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 水 垣 委員長

アワード委員会 山 中 委員長 （リモート出席）

<テクニカル機能分野>

財務委員会 代 八 馬 副委員長 （リモート出席）

規約決議 SOLT 委員会 小 路 委員長

メンバーシップ委員会 乙 守 委員長

広報委員会 小 倉 委員長

出席委員会 高 橋 委員長 （リモート出席）

[ソロプチミスト日本財団委員会] 八 馬 委員長（リモート出席）

[奉仕事業基金特別委員会] 平 高 委員長

4. 資 料 確 認

平高セクレタリー

配 付 資 料

* 2021 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」 （9 委員会） ※事前配付

* 規約決議 SOLT 委員会「委員会と委員長」

* 2021 年度常任・特別委員会構成名簿（修正分）

持 参 資 料

* 2020 年度「活動計画と予算」

* 2021 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 月 5 日（木）14 時から 16 時、バーチャル研修会が開催された。各役職のグループに分かれて
意見交換会を行い、会長グループでは ZOOM を活用して例会・委員会を開催する事が話われた。

* 委員会構成について（修正）

3 名の会員が亡くなられ、退会と移籍で 5 名減少した。今期は会員数 28 名。

* 委員会経費請求について

委員長はトレジャラー、A. トレジャラーに指定の経費請求書面で事前にメール添付で請求する。
各委員は委員長へ請求する

* 資料・データ保存について ※USB の確認（2017 年から年度別にファイルを作成して保存する）

紙媒体ファイルは5年保存（2016-2020年）とし、2015年以前は廃棄処分する。

6. 委員会委員長の任務について 配付資料参照 小路規約決議・SOLT 委員長
配付資料の（案）を削除。昨年からの資料に特に変更点はなし。資料を確認しながら研修を行った。

7. 委員会報告 「第1回委員会報告」参照

[常任委員会]

※各委員会ごとに報告、質問・意見等を伺いながら進行する。

* 奉仕プログラム活動分野

司会進行 水垣副会長

①奉仕プログラム委員会

水垣委員長

- ・昨年一昨年とコロナ禍により予定通り活動ができなかった。今年度も同様に制限を受けることが予想されるが例年通りの予算立てを行った。
- ・リジョンの方針により今年度から IGU 委員会とスポンサーシップ委員会が奉仕 P に統合された。

継続事業

- ・ソロプチミスト 12 月 10 日国際会長アピール寄付 ※会員減少により予算変更 30 名→28 名
500 円×28 名 14,000 円
- ・ステップハウスとも支援寄付 100,000 円 → 80,000 円 に減額
- ・兵庫腎疾患対策協会支援について、協会担当（八馬さん）から 2021 年度の支払いは不要との報告があった。よって年会費 10,000 円、バナー広告 33,000 円 →全額 0 円に修正

引継活動

- ・ NPO 法人阪神淡路大震災 1.17 希望の灯り：賛助会員年会費 10,000 円（寄）
- ・ IGU 委員会関連：50,000 円（委活）
 - *FL クラブとの交流：10,000 円
 - *SI 沖縄との FL 締結を進める：40,000 円
- ・スポンサーシップ委員会関連：130,000 円（事） 30,000 円（委活）
 - *S クラブ支援金：80,000 円（事）
 - *S クラブ親睦・活動報告会：20,000 円（事）
 - *S クラブユースフォーラムの開催：30,000 円（事）
 - *ソロプチミストユースフォーラムを担当：30,000 円（委活）
- ・卓話：50,000 円（委活）

新規事業

- ・ CFG 支援：200,000 円（事） ※提案書あり
 - *昨年度で古田雅恵さんの支援は終了したが、今後も神戸東の活動として継続したい。
 - CFG との連携も視野に入れ、兵庫県下で支援できる候補者を新たに探す。
- ・追加寄付金：130,000 円（寄）
 - *ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会：100,000 円
 - *性暴力被害者支援センターひょうご：30,000 円

全体の予算を確認

寄付金 400,000 円 奉仕事業費 219,000 追加寄付金 130,000 円 委員会費用 160,000 円
総合計 909,000 円

質問・意見等

- ・継続活動「ステップハウスとも」支援寄付が2万円減額された件に関して質疑があった。支援金は年度ごとに検討する事になっているので、コロナ禍の現況も踏まえ十分協議した。金額は前年度同様10万円、半額5万円、8万円と意見が分かれたが、賛成多数で80,000円に決定したと報告。（水垣）
- ・新規事業として提案された「SI 神戸東チャンスフォーガールズ（CFG）を新たな方法で探す」に関しては、クラブ独自で兵庫県下の支援女子学生を探すのは難しいのではないかと意見が出された。CFG のサポート体制の利点についての説明があった。意見に対し委員会では顔が見える身近に感じられる兵庫県内の支援学生を一度自分たちの力で探してみる事が大事と考え提案したと述べた。CFG との連携も視野に入れている。（水垣）

②アワード委員会

山中委員長

継続事業

- ・各賞への応募は「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」と「女子大学院生奨学金」に絞って候補者を探す。
- 事業費 162,000 円 委員会費用 25,000 円

* テクニカル機能分野

司会進行 乙守 副会長

③財務委員会

八馬副委員長

継続・引継活動

※例年通りの活動と予算

奉仕寄付金 60,000 円 委員会費用 15,000 円

新規活動

- ・ニコニコ箱の管理 ※今年度より歳入委員会が廃止された為今後、リモート例会（対面と混合開催も含め）の場合はニコニコ箱を回すのかどうか。担当者がリモート参加する可能性も高いのでその対応についてお考え頂きたい。
- ・財務手続の見直し ※次年度に向けて新会員費用や会費等全般的な見直しを行う。

その他

- ・今年度収支予算案の作成に当たり連盟への 100 周年記念寄付、リジョンへの寄付を検討する。
- ・2021 年度後期の年会費の見直しを検討する。
※リジョンに寄付を検討することについて異議が出されたが、修正収支予算（案）が提出されてから改めて話合う事とする。

④規約決議・SOLT 委員会

小路委員長

継続活動（規約決議）

- ・リジョンから 9 月 1 日に「クラブ細則（案）」がアップされたら「クラブ細則」「クラブ手続」を順次最新化する。

継続活動（SOLT）

- ・例年通りの活動 SOLT ミニ教育、新会員教育、リーダーシップトレーニング

委員会費用 35,000 円

⑤メンバーシップ委員会

乙守委員長

※例年通りの活動と予算

委員会費用 30,000 円

- ・池田会員の東リジョンへの移籍は順調に進んでいる。例会で会長が報告される。

⑥広報委員会

小倉委員長

継続活動 ※例年通りの活動

- ・神戸東ウェブサイトの更新：各委員会資料フォームのロゴを新 S ロゴ Investing in Dreams に入替える。（8 月中）

新規活動（前年度の未了活動）

- ・40 周年に向けてリーフレット作成。今年度は早めに委員会を開催し進めたい。

委員会費用 125,000 円

※クラブウェブサイトで「あゆみ」等の更新作業が出来ていないと指摘があり、広報委員では困難な部分があればお手伝いするとの申し出があった。（八馬）

※リジョンの「メンバーシップお誘いのしおり」をリーフレット作成に活用するのも良い。

⑦出席委員会

高橋委員長

- ・例年通りの活動、予算は前年度より減少となった。

委員会費用 180,000 円

※予算内訳についての記載がなかったので、過去の資料を参考にして 9 月理事会に間に合う様セクレタリーまで再提出する事をお願いした。

[ソロプチミスト日本財団委員会]

八馬委員長

・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

※令和 3 年次贈呈式：2021 年 11 月 2 日 ウェスティン都ホテル京都 詳細は未定。

[奉仕事業基金特別委員会]

平高委員長

- ・ 2020 年度会計報告：期末資産 1,029,760 円（小銭募金が廃止されたので会計報告は省略）
- ・ 例年通りの活動と予算 事業費 300,000 円 委員会費用 20,000 円
- ・ クローバー賞受賞者の藤本真一氏の卓話を行う場合は奉仕プログラム委員会に協力する。
- ・ 例会でクローバー賞について会員に説明し推薦への協力をお願いする。

8. 協 議 事 項 2020 年度「活動計画と予算」参照

小 山 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

前項 7. 委員会報告で既に各委員長から十分な説明があり、質疑応答等も行われたので会長から一同
に対して協議する事案があるかどうかを問うたが特にはなかった。

* 確認事項

出席委員会：例会費 1,000,000 円については、財務委員会から提出される「修正収支予算（案）」で変わる可能性があることを確認した。

9 月例会：9 月理事会で協議されるが、緊急事態宣言が延長された場合はリモートでの開催となる。

決まり次第、出席委員会に伝達する。

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 2022 年 6 月 16 日（木）14：00～ ホテル竹園芦屋

10. 閉 会 宣 言

小 山 会 長

記録者 平高綾子