

2021 年度 第 2 回 理事会メンバー・委員会委員長合同会議報告書

2022 年 6 月 16 日（木）13:20～14:35

於:ホテル竹園 3F コスモス

司会進行 平高 セクレタリー

小 山 会 長

小 山 会 長

1. 開 会 宣 言

2. 会 長 挨拶

今期は中間報告を行わなかったため、今日が今期最後の合同会議になります。

どうぞよろしくお願いいたします。

3. 出 席 確 認

平 高 セクレタリー

理 事 会

小山会長、水垣副会長、乙守副会長、平高セクレタリー、藤尾 C. セクレタリー、中村トビジャー、小倉 A. トビジャー
小路理事、小松理事

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 水 垣 委員長

アワード委員会 山 中 委員長

<テクニカル機能分野>

財務務委員会 藤 尾 委員長

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

[ソロプチミスト日本財団委員会] 八 馬 委員長

[奉仕事業基金特別委員会] 平 高 委員長

4. 資 料 確 認

藤尾 C. セクレタリー

配 付 資 料

* 2021 年度第 2 回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 日程

* SI 神戸東 保存資料について

持 参 資 料

* 2021 年度「年間活動報告書」

* 2021 年度「クラブカレンダー」

* 2021 年度「収支予算書」

* 2021 年度「第 1 回委員会報告書」

* その他の会員必携資料

5. 委 員 会 報 告

各委員長から 2021 年度活動報告と次年度への申し送り事項など、質問・ご意見を伺いながら進行する。

[常 任 委 員 会]

奉仕プログラム活動分野

司会進行 水垣 副会長

奉仕プログラム委員会

水垣委員長

8 月、10 月、4 月に全体会議を開催。 コロナ禍、実行できた大きな活動は以下の通り。

* CFG 活動を神戸東オリジナルの支援活動（新規活動）とし市口奈奈さんが支援学生に決定した。
応募条件に抵触しない限り次年度も支援する事を申し送る。

* プログラム例会：11 月/MFCG 活動報告会（Zoom）12 月/S クラブ報告会・夢を拓く（Zoom）

5月/卓話（ヤングケアラー勉強会）

* IGU 担当：1月/SI 沖縄と FL を締結

* スポンサーシップ担当：S クラブユースフォーラム（Zoom）6月26日予定

* 「こども本の森 神戸」開設への寄付については再度協議した結果、寄付はしないことに決定。

検討事項：IGU 担当から「グリーティングカードの返信がないクラブ」について今後の対応は今期中に検討が必要。

予算に対して実行されていない活動

- ・ ステップハウスとも支援（寄付） 80,000 円（7月予定）
- ・ S クラブ支援金（事業費） 80,000 円（7月予定）
- ・ S クラブユースフォーラム開催 30,000 円（7月予定）
- ・ 神戸東 CFG 支援（2回目） 100,000 円（8月予定）

アワード委員会

山中委員長

今期はコロナ禍のため、大学への訪問などは自粛した。又リモート（Zoom）例会も多く会員に対面での推薦の呼びかけもできず、今期の応募は叶わなかった。

申し送り：応募の締切り後、神戸薬科大学の学生（細川さん）から問い合わせがあった。

テクニカル機能分野

乙守 副会長

財務委員会

藤尾委員長

新規活動：ニコニコ箱の管理：担当を決めてトレジャラーとセクレタリーへ報告。

「クラブ財務手続」改訂案が3月例会で承認された。

2021 年度暫定収支予算書（案）を6月例会で説明、7月年次会合で審議、承認をお願いする。

ニコニコ箱の報告 ※6月例会：24,000 円

規約決議・SOLT 委員会

小路委員長

SOLT ミニ教育を3回予定していたが、新会員入会がなかったので4月は行わなかった。

リーダーシップトレーニング開催日程は未定。

今期「クラブ細則」と「クラブ手続」改訂版を例会で配付した。

メンバーシップ委員会

乙守委員長

コロナ禍、リモートでの例会開催もあり、候補者の情報は頂いたが目標は達成できていない。

来期からの新会員入会を目標に、今期中に候補者推薦をお願いしたい。

広報委員会

小倉委員長

活動内容：クラブウェブサイトの更新

- ・ News に5月プログラム例会「卓話：ヤングケアラー勉強会」を更新
- ・ リーフレットを今期中に校正し、訪問先にお渡しできるようにしたい。
- ・ 7月例会後、集合写真を撮影してホームページの表紙を更新する予定。

予算に対して実行されていない額 ※サーバードメイン名更新料 3,525 円

出席委員会

高橋委員長

会計報告 活動費予算 175,000 実行額 125,628（残 49,372）

※1月例会時プレゼント（80,640）はリモート例会のため活動費に計上した。

例会費 800,000 実行額 245,905（残 554,095）

※リモート例会が開催されたため実行額は少ない。

[ソロプチミスト日本財団委員会]

八馬委員長

今期2件の応募先を決定したが、活動資金援助は既に他クラブからの推薦が決まっていたため

社会ボランティア賞：名知仁子医師 1件の応募となった。 ※受賞の発表は7～8月。

* クラブ賞は落選した場合のみ贈呈する。（第1回委員会の決定事項）

* 今期受賞しなかった場合は8月中にお支払い下さい。

申し送り：今年度、入賞した場合はクラブ賞を贈呈しないと決めたが、今後については次年度の委員会で話合って頂きたい。合わせて年次会合後にクラブ賞を贈呈する場合、期を跨ぐ可能性もあるので予算の実行時期（当期か次年度か）等についても検討して下さい。過去には年次会合迄に受賞結果が判明しなくてもクラブ賞を贈呈している。

3月に委員会を開催し「第17回クローバー賞」はNPO法人関西芸術文化支援の森ゆずりは（代表理事：和泉喜久男氏）に決定。4月例会で承認された。表彰式は7月例会議事開始前に執り行う。7月にクローバー賞表彰金300,000円を拠出する。

申し送り：クローバー賞の財源（資産）は後2年（40周年迄）となった。今後継続するか否か継続する場合の財源の確保、等々を次年度委員会で協議して頂きたい。

次年度への引継について

- *USBによる保存（2017年から年度別ファイルを作成して保存）
- *紙媒体ファイルは5年間保存（2017～2021年）とし、2016年以前は廃棄処分する。
- *顕彰事業等重要な書類の処分はそれ限りではない（委員長の裁量に任せる）
- *これより先、年度の終わりまでに発生する実行予算、活動がある委員会は、年間活動報告書に追記して委員会及びセクレタリーに提出する事。
- *中間収支報告書（2月）が出されたら、委員会費用、寄付金、事業費の収支を確認する事。
- *各委員長は必ず申し送り事項を書面にして次年度へ引き継ぐ事。

6. 協 議 事 項

小 山 会 長

2021年度の総括：ご意見、申し送り事項について

- *今後もクローバー賞を継続するか否かについて：神戸東の主要な活動なので継続に賛成の意見は多い。設立から時を経ているので、クラブ手続の規約の内容を全面的に見直す（所属委員会、委員会構成、財源、表彰金金額、要綱等々）必要がある。継続するか否かも含め、次年度委員会で見直しを協議し、理事会へ提出し、例会で諮る。
- *IGU担当の検討事項：「グリーティングカードの返信がないクラブ」について今後の対応を今期中に検討する必要があるとしているので意見を伺った。
 - ・返信がないからとカードを出さないというのは違うのではないか。Face Bookの活用案もだされた。
 - ・名前（サイン）だけのカードはもう少し工夫し内容を考える必要があるのでははないか。
 - ・今の時代、カード（紙媒体）が良いのか、メール等が時代に即しているのでは。写真の添付も可能。
 - ・FL先の連絡先を調べる。（現在はWeb検索で以前より簡単にできるのでは）
 - ・交流の方法を考える。一緒にできる活動を考える。

7. 告 知 事 項 ※特になし

平高セクレタリー

8. 閉 会 宣 言

小 山 会 長

記録者 平高綾子