

2022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

2022年8月30日(火)12:30~14:00

於:ホテル竹園 2F 会議室

司会進行 小倉セクレタリー

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 開 会 宣 言 | 中 村 会 長 |
| 2. 会 長 挨 拶 | 中 村 会 長 |
| 3. 出 席 確 認 | 小倉 セクレタリー |

理 事 会

中村会長、水垣副会長、小山トレジャラー、小倉セクレタリー、平高C.セクレタリー、藤尾理事、小路理事

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 代 委員長
アワード委員会	水 垣 委員長

<テクニカル機能分野>

財務委員会	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	井 植 委員長
広報委員会	八 馬 委員長
出席委員会	代 八 馬 副委員長

[ソロプチミスト日本財団委員会] 平 高 委員長

[奉仕事業基金特別委員会] 小 路 委員長

- | | |
|------------|-----------|
| 4. 資 料 確 認 | 小倉 セクレタリー |
|------------|-----------|

配 付 資 料

- * 2022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」
- * 2022年度常任・特別委員会構成名簿 ※事前配布
- * 2022年度暫定収支予算書 予2(修正分) ※事前配付

持 参 資 料

- * 2021年度「活動計画と予算」
- * 2022年度「暫定収支予算書」
- * その他の会員必携資料

- | | |
|------------|-----------|
| 5. 報 告 事 項 | 小倉 セクレタリー |
|------------|-----------|

- * リジョン三役研修について ↓以下の3行 字体を変更(他と統一)
8月2日(火)に予定されていたが、一旦コロナの影響から延期となっていた。
改めて8月22日リジョンメールにて研修取り止めの連絡があり、予定されていた研修内容を纏めたDVDを9月リジョンメールの配布資料が送られてくることになった。
- * 委員会構成について
事前配付について変更無し。
- * 委員会経費請求について
委員長は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)

6. 委員会委員長の任務について 配付資料参照

藤尾委員

配付資料の(案)を削除。昨年から資料の変更点は、支援先訪問等の活動は委員長の裁量で活動報告を不要とすることができる、奉仕プログラム委員会に統合されたIGUとスポンサーシップは小委員会としてではなく、担当として活動することになっているという2点。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

司会進行
水垣副会長

[常任委員会]

* 奉仕プログラム活動分野

水垣副会長

・奉仕プログラム(八代)

継続事業 見直し年度はないので、一部を除き例年通りの予算とする。

- ・12月国際会長アピール寄付 500円×28名 14,000円(寄)
- ・連盟プロジェクト「夢を拓く」企画/実施 200,000円(事)
- ・特養老人ホーム「甲寿園」訪問 50,000円(事)
- ・兵庫腎疾患対策協会 年会費 10,000円(寄) バナー広告料 33,000円(事)
- ・NPO法人スペシャルオリンピックス日本・兵庫(SON・兵庫)支援寄付 30,000円(寄)
- ・NPO法人ウィメンズネット・こうべ年会費 10,000円(寄)
- ・NPO法人ミャンマー・ファミリー・クリニックと菜園の会(MFCG)支援寄付 50,000円(寄)
- ・性暴力被害者支援センター・ひょうご 賛助会員寄付 10,000円(寄)
- ・NPO法人ひょうごセルフヘルプ支援センター年会費 15,000円(寄)
- ・ステップハウスとも支援寄付 80,000円(寄)

引継ぎ事業

- ・阪神淡路大震災1.17希望の灯り 賛助会員寄付 10,000円(寄)
- ・卓話等の企画/開催 50,000円(活)
- ・チャンスフォーガールズ(C.F.G)「あなたの夢を応援します!」200,000円(事)
市口奈奈さんを引き続き支援を行う。近況の把握、今後の候補者探しと募集方法を検討。
- ・国際親善と理解活動(IGU) 30,000円(活)
- ・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)
- ・支援先への手土産持参については、徐々に無くしていく方向で考え担当者が都度判断する。
- ・ペットボトルキャップ回収 今年度は見送る。

新規事業

- ・公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金への食糧品寄付
- ・ヤングケアラーの居場所開設の為の備品調達費用支援 100,000円(事)

全体の予算を確認

寄付金 229,000円 奉仕事業費 533,000 委員会費用 140,000円 総合計 902,000円

質問・意見等

- ・2023年8月にユースフォーラムが開催(予定)されることとなった為、(委活)30,000円に変更した方が良いのではないかと意見があった。→30,000円に増額修正することになった。
- ・ヤングケアラーの支援について、実際の運営は岡本氏が理事長を務める兵庫県社会福祉士会ではなく、(株)ケア・ワークになると思われるため、支援先を確認することが必要。11月に開設される予定で、実際の運営についてはまだ決定されていない為、今後の確認事項とする。

・アワード委員会

- ・連盟プロジェクト1名、リジョナルプロジェクト1名の応募 150,000円(事)
- ・選外応募者費用(クオカード) 15,000円(事)
10,000円(委活)

予算 10,000円(委活) 165,000円(事)

*テクニカル機能分野

平高 C. セクレタリー

・財務委員会

- ・継続・引継ぎ活動 例年通り / 新規活動 特になし
- ・寄付金は会員減少、円安の影響により見直しを行い、40,000円とした。
- ・その他 既存会員への会費請求は今年度のみ前期 55,000円、後期 75,000円とする。

予算 10,000円(活) 40,000円(寄)

・規約決議・SOLT委員会

- ・ミニ教育: 11月クローバー賞について、2月S財団について、4月指名委員会についての内容で実施予定、その他11月新会員教育、2023年7月リーターシップトレーニングを実施

予算 30,000円(活)

・メンバーシップ委員会

- ・前期3名、後期2名の会員増強を目標とする。

予算 30,000円(活)

・広報委員会 粗方?

- 継続・引継ぎ活動 粗例年通り。リーフレットについて今年度必要分だけをコピーで用意する。
- 新規活動 40周年に向けホームページのリニューアル検討(予算40万円)を提案。今期中に準備をして来年立ち上げを目指す。

予算 120,000円(活) + ホームページリニューアル費用 400,000円

・出席委員会

- ・会場・食事代がアップしていることから、例会費800,000円(暫定予算)から増額が必要。財務委員会で見直しを諮っていただく。

予算 180,000円(活) 例会費 800,000円

[ソロプチミスト日本財団委員会]

小倉セクレタリー

- ・社会ボランティア賞受賞の名知氏が例会にお越しいただけるようであれば贈呈式を行う。
- ・S財団贈呈式に名知氏が出席され、併せてSI 沖縄やサンファンも参加されるのであればこの機会に交流を深める意味で有志にて広島へ訪問してはどうか。その場合は理事会日の変更が必要。

予算 10,000円(活) 30,000円(寄) 50,000円(事)

[奉仕事業基金特別委員会]

小倉セクレタリー

- ・委員会費用が10,000円に減額されている(クラブ財務手続)10,000円に修正。
- ・2021年度会計報告 期末資産: 749,769円

予算 10,000円(活) 300,000円(事)

8. 協議事項

2021年度「活動計画と予算」参照

中村 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.委員会報告にて下記の協議が行われた。

- ・奉仕プログラム委員会: 委員会費用140,000円の内訳を記載し報告書修正を行う。
- ・広報委員会: 新規活動として40周年に向けたホームページリニューアル費用40万円を予算計上。財務委員会にて提出項目を検討。

*確認事項

- ・財務委員会: 9月例会でニコニコ箱の目的や意義について説明を行う。
- ・出席委員会: 例会費800,000円については会場費・食事代のアップから増額が必要。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。会場・食事費×想定される出席人数で予算を検討する。出席委員会で1人当たりにかかる費用を確認する。

- ・S財団：広島で行なわれる贈呈式に名知氏、FLクラブのサンファン・沖縄が来るのであれば交流を深めるチャンスであるので、有志で参加を検討することを検討。
- ・第1回委員会報告の差替は、奉仕プログラム、アワード、出席、奉仕事業の4委員会。奉仕プログラム、奉仕事業は修正して提出していただく。アワードと出席はセクレタリーが修正。

9. 告知事項

小倉セクレタリー

第2回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 2023年6月15日（木）14：00～ ホテル竹園芦屋

10 閉会宣言

中村会長