

## 2011 年度第 2 回通常例会議事録

2011 年 10 月 20 日(木)11:00～13:25 於 神戸竹園 3F

司会進行：原 セクレター

会 長

### 1. 点鐘・開 会 宣 言

### 2. 会旗に礼

千 嘉代子 *フアンダ・ガバナター* - (10/6) 初代 千 嘉代子 *ガバナター* の功績を称え 黙祷

### 3. 会 長 挨 拶

会 長

—会長が議長と成り 議 事 開 始—

議 長

### 4. 出 席 確 認

出席委員長

会員総数 44 名 出席者 32 名 休会者 1 名 欠席者 7 名 遅刻者 4 名 開始時出席率 72.8 %

欠席：池田、小松、山本、三浦、平松、長谷川、八代 遅刻：河合、古林、水垣、砂山

定足数を満たし 本例会は成立する

### 5. 配布資料確認

原 セクレター

・第 2 回 通常例会議事日程(案)

・第 1 回 通常例会議事録

#### 国際・連盟リジョン関係

・ NO13-V-6 「夢を生きる」アート・コンテストについて

・ リジョンメール NO13 ‘送付状

・ NO13'-I 「第 4 回ソロプチミスト「夢を生きる」アートコンテスト」のお知らせ

・ NO13'-II 日本北リジョンからの報告書送付とお願い

・ リジョンメール NO14 送付状

・ 14-I-1 2010 年度 日本中央リジョン 連盟関係の受賞について

・ 14-II-1 リジョン理事会からのお知らせ

・ 14-II-2 台風 12 号・15 号災害について

・ 14-II-3 リジョン手続の改正

・ 14-III-1 2011 年度連盟各賞応募要綱一覧表

・ 14-III-4 ソロプチミスト女子学生奨学金応募要綱

・ 14-IV 2 枚目 2011 年度寄付金一覧表 兼 送金案内書

・ 14-V-1 アワード委員会

・ 14-VI INFORMATION

・ 第 22 回地区大会招集状

・ SOLTBOOK (2011・9)

・ BEST for Women

・ 2011 年 12 月 10 日 会長アピール

#### クラブ関係

・ 2010 年度 収支報告書

・ 2011 年度 修正収支予算書(案)

・ SI 神戸東 2010-11 年期「活動計画と予算」最終版配布

・ SI 神戸東 // 「クラブカレンダー(案)」

- ・クラブ手続 たたき台最終
- ・「委員会報告書」(スポンサーシップ、規約決議、広報)
- ・9月会計報告
- ・10月通信伝達表
- ・2011年度 SI 神戸東 名簿 修正事項

## 6・第2回通常例会 議事日程(案) 承認 議 長

承認・・案を削除し 本日程に沿って議事を進行する

## 7・第1回通常例会議事録 承認 議 長

後日訂正の要望が有り

訂正 2次 RメールNo.13 IV-2: 第3地区→日本中央リジョン3地区合計 : 11クラブ→12クラブ  
11月例会で 上記訂正後 承認を問う

## 8. 報 告 事 項

### ① 会 長 報 告 会 長

**\*理事会報告 10月11日(火)第2回定例理事会開催**

#### (1) 国際・連盟・リジョン関係

##### \*N013' について

「ソロプチミスト絆プロジェクト～Heart to Heart～」寄付金の取り纏めを各リジョンで行う

締切日変更: 2012年6月30日(土) までとなる

N013' - II 「東日本大震災」3県報告書 NO2・・・・・・ 回覧

##### \*リジョンメール N014 について

14-I-1 2010年度 日本中央リジョン 連盟関係の受賞について

SI 神戸東→クラブ賞、クラブ募金キャンペーン: ドリーマー・クラブ表彰

表彰状2通・・・・・・ 回覧

14-II-1 「ソロプチミスト夢に向けたドライブ」に関する寄付はリジョン理事会レベルで行う

ソロプチミスト・ルビー賞を2011年度から廃止

財務マニュアル(2011年9月版)・・・・・・ 回覧

14-II-2 台風12号災害→奈良、和歌山県庁へ災害義捐金(各50万)をリジョン奉仕特別会計より拠出

台風15号災害→リジョンよりの支援見合わせる

14-II-3 リジョン手続 改正事項→(P11)儀礼

3. b 新認証のベンチャークラブ、シグマソサエティおよびSクラブに祝金、ベンチャークラブ、  
シグマソサエティおよびSクラブのスポンサークラブに祝電。

14-IV 2枚目 2011年度寄付金一覧表 兼 送金案内書・・振込期限: 12月31日

国際プロジェクト会長アピール・・22,000円(500円×44名)

連盟プログラム・・45,000円(500ドル×90) 1ドル=90円

連盟災害救援基金・・30,000円(例年通り)

リジョナルプロジェクト支援・・88,000円(2,000円×44名) SI 神戸東振込合計金額 185,000円 ・承認

#### 14-VI INFORMATION

SI 神戸東 事務局 変更: 橋本 和子様方

14-V-2 パートシップ委員会・・会員維持・増強を要望

**\*連盟資金調達協議会 候補者推薦依頼の件** 11/15 締切・・今日まで推薦は無く 推薦しない事を確認

**\*2010年度年次会合(第11回7月通常例会) 議事録の件**・・削除・修正後 承認

#### (2) クラブ関連事項

・スペシャルオリンピックス支援「ひょうごトーチラン2011」10/17(月) 井植、水垣、森、原 4名参加

- ・「がんフォーラム 2011」市立芦屋病院主催、市民講演会 10/1 日(日) 若干名参加
- ・「社会福祉法人 甲山福祉センター創立 50 周年記念式典及び祝賀会」 10/23 (日) 原、出席予定
- ・兵庫腎疾患対策協会よりの 特別紙面企画協賛のお願い 申し込み済 52500 円
- ・兵庫県立芸術文化センター・利用者登録の更新案内 10/25 (火) 登録済
- ・兵庫腎疾患対策協会 2011 年度第 3 回幹事会 10/6 4 名出席

## ② セクレタリー報告

原 セクレタリー

### (1) リジョン関係

#### \*リジョンメール N014 について

14-1-2-① ②③④⑤ 連盟各賞応募説明書 . . . . **回覧**

- ①ソロプチミスト職場キャンペーン：職場の問題としてのDVに関し理解を促進する活動
- ②女性と女兒のためのソロプチミスト・クラブ助成金：必要条件全てを満たす事が必要（締切日 2012/3/15）
- ③成功を祝うソロプチミスト申請書：一般的知名度、メンバーシップ、プログラム、資金調達  
それぞれについてクラブの優良事例を称える（締切日 2012/1/19）
- ④フレンドシップ・リンク申請書：S I A内外のクラブとのリンク時手続き等
- ⑤ソロプチミスト女性と女兒のための災害援助金：女性・女兒が自然災害や戦争行為に備え、それから  
回復するのを助ける為に 20,000 円までの資金を提供（申請 随時受付）

14-III-1 2011 年度連盟各賞応募要綱一覧表：WOA・VRA

14-III-2 ソロプチミスト「女性に機会を与える賞」. . . . . **回覧**（締切日 2012/1/31）

女性に教育や よりよい就業機会を得る可能性を高め 自分自身や家族の為に生活を向上する機会を与える

14-III-3 ソロプチミスト「ヴァイオレット・リチャードソン賞」. . . . . **回覧**（締切日 2012/1/31）

奉仕活動を通じて地域社会、世界において重要な問題に取り組んでいる 14～17 歳の女性を表彰

14-III-4 2011 年度 リジョナルプロジェクト 女子大学院生・女子大学生奨学金給付 応募要項（締切日 2012/1/31）

14-V-1 アワード委員会

「ソロプチミスト・ルビー賞」廃止・「女性に機会を与える賞」を最重要課題とし取り組みを要請

VRA:女性と女兒の教育とリーダーシップへのアクセスを増やす活動の一環としてアピール

リジョナルプロジェクト：女子大学院生・大学生奨学金、専門学校資格取得支援金を実施

\*「女性に機会を与える賞」応募要項パンフレット、応募申請書付きパンフレット. . **回覧**

\* 「ヴァイオレット・リチャードソン賞」応募要項のパンフレット1 . . **回覧**

\* 「ヒューマン・シネマ・フェスティバル」国連 UNHCR 協会主催 . . **回覧**

#### \*その他

- ・(財)S 日本財団 年次大会 11 月 16 日(水)グランメッセ熊本 本登録者：1 名 登録手配済み
- ・地区大会登録者 9 月例会 登録者：31 名 10/25 締切 . . 10 月例会時、再確認 登録者：27 名
- ・会員番号 上月会員 **433555** 島田会員 **433556**
- ・第 22 回地区大会 招集状 審議事項欄**訂正**：指名委員候補に→指名委員に

### 10 月通信伝達

阪口 C. セクレタリー

### ③ トレジャーラー報告

- ・2010 年度 収支報告書 八馬 2010 年度トレジャーラー
- ・会計監査報告 伊藤 2010 年度会計監査
- ・9 月会計報告 藤尾トレジャーラー

## 9. 委員会報告 **配布資料 各「委員会報告書」参照**

### ① 奉仕プログラム活動分野報告

進行 原セクレタリー

\* 奉仕 P 委員会、PWC 委員会：ピンクリボンウオーク (10/16) 参加報告 12 名参加 (木口 PWC 委員長)

10 月は乳がん検診促進月間 会員に検診を要望

＊ スポンサーシップ委員会

(砂山委員長)

9月15日 芦屋学園を訪問 確認事項：交流親睦会（12月例会後）、卒業式（2012/2/18）に参列

クラブユースフォーラム開催・甲寿園訪問（5月下旬又は6月上旬）

② テクニカル機能分野報告

進行 伊藤副会長

＊会合企画委員会：クラブカレンダー案への修正は10月末までを要望（伊藤委員長）

＊財務委員会 2011年度 修正収支予算書(案)：頒布品購入費を50,000円に修正（山中委員長）

奉仕特別会計に3,000,000円繰入（東北大震災関連の寄付を見こす）

11月例会で承認を得た後 リジョンへ提出を確認

＊規約決議委員会 クラブ手続の見直し **後程審議**（小路委員長）

クラブ規定→クラブ手続・財務規定→財務手続の件：再度確認しリジョンの名称に合わせる

例会で承認を得た事項を加え 不適切な事項を削減し 文言を検討し修正

**修正・再検討事項**

5頁 **5. 奉仕プログラム活動分野** 5-208, 5-211, 5-212

6頁 5-501, 5-503 8頁 6-801, 11頁 **10. 継続プログラム** 10-101:7, 11 14頁 6. (6) 等

＊広報委員会（乙守委員長）

アートコンテスト→テーマ「夢を生きる キャンペーンのリゴマーク」

芦屋学園に応募依頼はしない、会員関係者に協力を依頼

ウェブサイト リニューアル版・・・ **回覧**

ウェブサイト更新は現在進行中 更新後例会で報告

10. 提案事項

① 理事会提案 なし

② 委員会提案 スポンサーシップ委員会 → 審議Ⅲ

例会時間30分延長を提案（橋本会長）・・・承認

11. 審議事項

審議-I 9月例会未了審議 理事の任期について

賛成多数で理事の任期は1年とする：リジョンでは理事の任期は2年を推奨している

折に触れ 会員・新入会員にはその旨申し伝える事を確認した上で・・・承認

審議-II 2010年度 収支報告書の件・・・承認

検討課題：事前配布を検討し 検討期間を取る（SOLT BOOK 56頁 参照）

：社会福祉法人「新生会」、芦屋国際交流協会・年会費に関しては再検討

審議-Ⅲ スポンサーシップ委員会よりの提案・・・承認

2012年4月より 芦屋学園高等学校普通科、国際文科科Sクラブとするただし、ユースフォーラム参加は女子生徒に限る

**追加** Sクラブユースフォーラム

審議-Ⅳ クラブ手続 見直の件：問題提起の無かった事項に関して・・・承認

**修正・再検討事項** に関して・・・継続審議

— 議事終了 —

12. インフォメーション

原 セクレタリー

第22回 地区大会 11月10日(木) ホテルニューオータニ大阪

日本財団 年次大会 11月16日(水) グランメッセ熊本

13. 告知事項

原 セクレタリー

第3回(11月)定例理事会 11月8日(火) 16:00～18:00 ホテル竹園 5F 会議室

第3回(11月)通常例会 11月17日(木) 11:00～13:00 ホテル竹園 3F コスモス

**修正** 11月通常例会：11月16日→11月17日 修正後 了承

14. 出欠最終報告

会員総数 44 名 出席者 36 名 休会者 1 名(細谷) 欠席者 7 名 遅刻者 4 名 早退者数 0 名

確定出席率 81.9%

15. Happy Birthday! 10 月 なし

16. ソフトリスト誓約

原 セクレタリー

17. 閉会宣言・点鐘

会長

☆故善塔和子会員御嬢様が 例会後 御礼の挨拶に 来られる。寸志を頂戴する。

記録 原陽子

☆昼食時 ミニスピーチ 森会員

10 月 ニコニコ箱報告

合計金額 ￥39,100

歳入委員会

### メッセージ

例会でジャケット拝借ありがとう。

八馬 富久子

例会遅れてごめんなさい。

河合 陽子

晴天の中、元気にウォーキングし、おいしくお食事した  
残金です。(4115円)

PWC木口由美

長男に 第一子男の子が生まれました。(9月23日) 今  
年誕生した孫3人皆 男の子です。

小山 康江

嬉しいことがありました。

水垣 文戸子

ギックリ腰 長く座っているのがつらくて遅刻。すみませ  
ん!

砂山 順子

9月例会早退しました。

山中 和

例会の前日は睡眠時間が削られます。きのうは6時間でし  
た。8時間は眠りたいです。

阪口 智子