

国際ソロプチミスト神戸東
2012 年度第 1 回(9 月) 通常例会 議事録

2012 年 9 月 20 日(木)11:00～13:20 於 ホテル竹園
司会進行：乙守セクレタリー

1. 点鐘・開 会 宣 言
2. 会旗に礼
3. 会 長 挨 拶

中 村 会 長
乙守 セクレタリー
中 村 会 長

—議 事 開 始—

議 長

規約に則り会長が議長を務める

4. 出 席 確 認

出席委員会

会員総数 43 名 出席者 32 名 休会者 5 名 (細谷、西村、阪口、田口、田中)
欠席者 6 名 (池田、河合、三浦、森村、砂山、山本)
遅刻者 名

出席率 74.4 %

定足数を満たし、本例会は成立する

5. 資料確認

乙守 セクレタリー

- ・ 第 1 回 通常例会議事日程(案)
- ・ 2011 年度 年次会合 第 11 回通常例会 議事録
- ・ 第 1 回 理事会委員会委員長 合同会議 議事録

国際・連盟リジョン関係

- ・ SI2007-2011 年 4 年期報告書 → SI2007-2011 に修正
- ・ 日本中央リジョン 2012 年度予定
- ・ 日本中央リジョン会報

その他 ソロプチミスト日本財団年次贈呈式ご案内 (回覧)

リジョンメール No24

8 月送付状

- I. ガバナーメッセージ
- II. 連盟関係 2011 年度 日本中央リジョン 連盟関係の受賞について
- III. リジョン関係 2010-2012 年期リジョン会報の送付について
- V. 委員会関係 規約決議委員会 No24 - V
- VI INFORMATION

リジョンメール No. 1

9 月送付状— (裏面) 今月の締切日のご案内 他

- I. ガバナーメッセージ
- II. 第 42 回アメリカ連盟隔年大会からの報告
- III. 翻訳ボランティアの募集について
- * 国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョンからの 2012-2014 会員手帳

IV. 会計関係

1. 感謝状の送付について
5. 財務マニュアルの送付について
6. 地区別クラブ数及び会員数 (配布は 9, 11, 1, 3, 5, 7 月にさせていただきます。)
7. 2011 年度 寄付金納入報告書
8. 2011 年度 ソロプチミスト絆プロジェクト会計収支決算送付について

V. 委員会関係

1. 奉仕プログラム委員会
2. 国際親善と理解活動委員会
3. アワード委員会
4. スポンサーシップ委員会
5. 財務委員会
6. 規約決議委員会
7. SOLT 委員会
8. メンバーシップ委員会
9. 広報委員会
10. ソロプチミスト日本財団委員会

VII. INFORMATION

クラブ関係

- ・ 2011 年度年間例会出席表
- ・ 2011 年度歳入年間会計報告書
- ・ 第 1 回「委員会報告書」
- ・ 「SI 神戸東 2012-2013 年期 活動計画と予算(案)」
- ・ 2012 年度「クラブカレンダー」(案)
- ・ スペシャルオリンピックスチラシ
- ・ アワード委員会各賞の比較・応募要項 (2 枚)
- ・ 規約決議・財務合同委員会報告書
- ・ 広報委員会提案書
- ・ メンバーシップ委員会 新入会員候補者推薦書
- ・ 理事会・例会開催予定表
- ・ SI 神戸東 2012 年期 「常任・特別委員会名簿」
- ・ 2012 年度 SI 神戸東 「会員名簿」 回覧 *各自確認のお願い
- ・ 7 月会計報告書
- ・ 8 月会計報告書
- ・ 通信伝達表
- ・ 会員必携資料リスト
- ・ その他

6・第 1 回通常例会 議事日程(案) 承認

議 長

承認・・・(案)を削除し本日程に添って進行する

7・2011 年度 第 11 回 7 月通常例会・年次会合 議事録 承認

議 長

異議のある場合は 7 日以内にセクレタリーに申し出ること
異議無ければ 9 月 27 日を以って承認とする

8. 報 告 事 項

第 1 回臨時理事会 8 月 23 日 (木) 13:00~15:00 ホテル竹園 5F 会議室

第 1 回理事会委員会委員長合同会議 8 月 28 日 (火) 13:00~15:00 ホテル竹園 コスモス

第 1 回定例理事会 9 月 11 日 (火) 16:00~18:00 ホテル竹園 5F 会議室

(1) 国際・連盟・リジョン関連

2013-2015 年期 連盟理事候補者 推薦について 回覧

*8/30、FAX にて全会員にご意見を伺った結果、過半数を超える会員より「理事会一任」の回答を得、理事会は南 玲子氏を連盟理事候補に推薦し、E メールにて連盟に推薦書を提出。(英訳の推薦書作成にあたり井植理事、服部会員にご協力頂いた)

資金調達協議会 候補者推薦について 11/15 締め切り・・・・・・**回覧**

＊立候補、推薦なさる方は10月理事会までに申し出る事とする。

三役 研修 8/3 日（金）リーガロイヤル京都 小山、乙守、中村参加

日本中央リジョン広報委員会委員に、小山会員が任命されました。

その他

リジョンメール No. 24 より

橋本前年度会長

8 月送付状

I. ガバナーメッセージ

II. 連盟関係 2011 年度日本中央リジョン連盟関係受賞について

＊ クラブ賞、クラブ募金キャンペーンの賞状 **回覧**

III. リジョン関係 2010－2012 年期リジョン会報の送付について

V. 委員会関係 規約決議委員会 No24－V

VI. INFORMATION

リジョンメール No. 1 より

9 月送付状(裏面) 今月の締切日のご案内 → **追加**

I. ガバナー・メッセージ

＊皆様と一緒に「奉仕の輪」と「クラブの和」を念頭にソロプチミストとしての在り方、奉仕活動への取り組みを考えていきたい。

II. 第 42 回アメリカ連盟隔年大会デレゲート報告

井植理事

＊エリザベス・ルーカス事務局長より「ソロプチミストの未来を形作る」の発表

詳細については各自資料参照（＊ルネッサンスキャンペーンは終了）

＊井植理事のデレゲート報告

・ R メール No1－II に基づき、日程と進行内容についての説明と下記報告

・ SIA 細則改正案について・・・・3 つの議案は全て可決（90 日以内にクラブ郵便投票）

・ 今年度の事務局長エリザベス・ルーカス氏は日本をよく理解されているので今後に期待。

・ WOA 賞の授賞式：受賞者の喜びを見て、連盟が WOA に力を注ぐ理由を理解、会員の皆様にも是非見ていただきたい。

III. 翻訳ボランティアの募集について

＊リジョンより昨年に引き続き、服部会員に要請があり、服部会員受諾

IV. 会計関係

1. 感謝状の送付について

5. 財務マニュアルの送付について

6. 3 地区別クラブ数及び会員数（9, 11, 1, 3, 5, 7 月に配布させていただきます）

7. 2011 年度 寄付金納入報告書

8. 2011 年度 ソロプチミスト絆プロジェクト会計収支決算報告書について

V. 委員会関係 （新年度初めですので全員配布とさせていただきます）＊配布資料参照

1. 奉仕プログラム委員会

＊プログラム分野、要点朗読 / 木口奉仕 P リエゾン

2. 国際親善と理解活動委員会

3. アワード委員会

4. スポンサーシップ委員会

5. 財務委員会

＊テクニカル分野、要点朗読 / 小路 副会長

6. 規約決議委員会

7. S O L T 委員会

8. メンバーシップ委員会

9. 広報委員会

10. ソロプチミスト財団委員会

会 長

VII. INFORMATION

・S日本財団「平成24年度受賞者ならびに援助金贈呈先」資料については10月例会で配布

(2) クラブ関連事項

木口奉仕Pリエゾン

- ・8月24日信愛学園夏祭りに出席 橋本、中村
- ・9月8日(土) Relay For Life Ashiya 2012に参加
(八馬、服部、橋本、平松、平高、木口、小山、小路、水垣、中村、乙守)
- ・スペシャルオリンピックスについて *詳細はチラシ参照
 - *当団体の事務局を引き受けている井植理事より、現在、事務局、ボランティア、任意の団体からの寄付で運営、継続支援の団体が無く厳しい状況であるとの説明があり、神戸東は今までトーチラン・ゴルフコンペ等の参加協力は行ってきたが年間活動には入っていない。これを機に奉仕P委員会の今期新規活動に組み入れ、支援・協力を行う事を提案する。
- ・ピンクリボンスマイルウォーク神戸 10/21(日)について
 - *今年も5kmコースに参加。参加者は「回覧申し込み表」に記入の事
 - *前年度S日本財団委員会、中村委員長より報告
 - ・前年度、社会貢献賞に推薦の佐渡 裕氏に、クラブ表彰金 50,000 円を手紙と神戸東ファクトシートを添え、佐渡氏の事務所に送付した。

(3) セクレタリー報告

乙守セクレタリー

- ・「2012-2014年リジョン役員・地区役員・委員会メンバー名簿」 回覧
- ・「2012年度クラブ会長・事務局所在地一覧表」 〃
- ・「2012年度クラブ例会一覧表」 〃

- ・公益財団法人ソロプチミスト日本財団年次贈呈式

11月8日(木) 於：札幌コンベンションセンター(札幌市) 回覧

*登録締切 9/28 なので、出席会員は本会議終了時までにセクレタリーに申し出ること

- ・「第7回国際ソロプチミスト神戸東クローバー賞」表彰式 新聞掲載記事 回覧

2 その他

9月通信伝達

平高 C. セクレタリー

③ トレジャラー報告

7. 8月会計報告

前期会費納入依頼 振込み期日 9/20

*年会費未納の会員は早急に振込のこと

藤尾前年度トレジャラー

小山 トレジャラー

9. 委員会報告

委員会報告配布資料参照

木口奉仕Pリエゾン

出席委員会 2011年度年間例会出席表

歳入委員会 2011年度歳入年間会計報告書

追加

アワード委員会 : 今年度の各賞の比較、応募要項を配布資料に基づいての説明と会員への応募協力依頼

規約決議委員会 : リジョンメール No. 24-V リジョン手続の修正について

公益財団法人ソロプチミスト日本財団名称変更に伴い、リジョン手続 (P11) クラブ手続 (P16) の文言訂正はシール付きラベルを配布。その他の訂正は各自で行う

: 財務委員会と同協議の結果、公益財団法人ソロプチミスト日本財団表彰プログラムの表彰名及び表彰先に伴う「クラブ内表彰金」の見直しについて後ほど審議を行う

広報委員会 : ウェブサイトリニューアルを本会議終了後、昼食時にプロジェクターにて公開する

メンバーシップ委員会 : 会員候補者報告書(上田純子氏)について

2012 年度 「活動計画と予算（案）」参照

今期の活動について

＊今期の活動について「第 1 回委員会報告」と「2012－2013 年期活動計画と予算案」に基づき報告を行った

① 奉仕プログラム活動分野報告

進行 木口奉仕 P. リエゾン

1. 奉仕プログラム委員会
(国際・連盟リジョン関連小委員会／継続活動小委員会／新規活動小委員会)
2. 国際連盟と理解活動委員会
3. アワード委員会
4. スポンサーシップ委員会

② テクニカル機能分野報告

進行 小路会合企画委員長

1. 会合企画委員会
2. 財務委員会
3. 規約決議委員会
4. SOLT 委員会
5. メンバーシップ委員会
6. 広報委員会
7. 出席委員会
8. 歳入委員会

ソロプチミスト日本財団委員会

③ 特別委員会報告

奉仕事業基金特別委員会

――約 15 分間延長し、引き続き議事を進行する事とする――（会長報告）

10. 提 案 事 項

- ①理事会提案 なし
②委員会提案 なし

＝定足数確認＝

11. 審議事項

審議― 1. 2012－2013 年期 各委員会活動計画と予算について

奉仕 P 委員会 : 小委員会の配置と人数について様々な意見が述べられたが、委員会報告書通り今後、委員会内で調整する事とする

承 認

審議― 2. 奉仕プログラム委員会新規活動予定 スペシャルオリンピックス支援、協力について

支援・協力の内容、金額についての質問等があったが、現時点では具体的な活動・支援、金額を決めるのではなく、「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」の活動に対して支援、活動をするかどうかの審議を行う事とする

承 認

審議― 3. 規約決議・財務委員会より、クラブ内表彰金について

- | | |
|--------------------|----------|
| ・ソロプチミスト日本財団女性研究者賞 | 50.000 円 |
| ・ソロプチミスト日本財団ドリーム賞 | 50.000 円 |
| ・社会貢献賞（特別千嘉代子賞を含む） | 50.000 円 |
| ・社会ボランティア賞 | 30.000 円 |
| ・学生ボランティア賞 | 30.000 円 |
| ・ソロプチミスト日本財団活動資金援助 | 50.000 円 |

承 認

その他

― 議事終了 ―

12. INFORMATION

乙守 セクレタリー

13. 告 知 事 項

乙守 セクレタリー

第2回(10月)定例理事会 10月9日(火) 16:00~18:00
第2回(10月)通常例会 10月18日(木) 11:00~13:00

ホテル竹園 5F 会議室
ホテル竹園 3F コスモス

14. 出欠最終報告

出席委員会

会員総数 43名 出席者 32名 休会者 5名
欠席者 6名 遅刻者 名

確定出席率 74.4%

15. Happy Birthday !

9月 伊藤、木口、上月、黒丸、水垣、田口、八代、 各会員

16. ヲﾌﾟﾁﾐｽｾ約

乙守 セクレタリー

17・閉 会 宣 言・点鐘

中 村 会 長

9月 ニコニコ箱メッセージ

歳入委員会

★新年度、頑張りましょう。
★連盟大会参加有難うございました
★皆様、今年1年よろしくお願い致します。
★今年もよろしくお願い致します。
★お誕生日ありがとう。本年もどうぞよろしく！！
★今年度1年間、よろしくお願い致します。
★1年間、よろしくお願い申し上げます。
★7月例会、バースデープレゼントありがとうございました。
今年度、宜しく願い致します。
★理事会・委員会の方々よろしくお願い致します。
★アワード委員会 ご協力よろしくお願い致します。

八馬 会員
長谷川 会員
平高 会員
木口・小路会員
水垣 会員
森 会員
中村 会長

乙守 会員
山中 和会員
原 会員

記録者 乙守 圭子