

2012 年度第 3 回通常例会議事録

2012 年 11 月 15 日(木)11:00～13:00 於 桜竹園 3F

司会進行：乙守セクレタリー

1. 点鐘・開会宣言

会長

2. 会旗に礼

3. 会長挨拶

会長

\*藤本会員より藤本義一氏ご葬儀の御礼及びご報告

—議事開始—

議長

4. 出席確認

島田 出席委員長

会員総数 44 名 出席者 30 名 休会者 5 名 (細谷、西村、阪口、田口、田中)

欠席者 8 名 遅刻者 1 名

開始時出席率 68.2 %

5. 配布資料確認

乙守 セクレタリー

・第 3 回 通常例会議事日程(案)

・第 2 回 通常例会議事録

・国際ソロプチミストアメリカ連盟会報 冊子

・11 月送付状 (裏面 リジョンからのお知らせ お初釜 2013 年 1 月 29 日 (木) 開催決定 他)

\*SIA 資金調達協議会メンバー候補者推薦・・・当クラブは推薦者が無いので送付しない

I. リジョン関係

リジョンメール NO. 3

・3-1 リジョンユース・フォーラム特別委員会設置について

\*2013 年 7 月末開催予定、対象者は女子高校生のみ

II. リジョン大会関係

・3-II-1 第 27 回リジョン大会公示

\*リジョン大会開催日・・・2013 年 4 月 23 日 (火)：ウエスティンナゴヤキャッスル

表彰晩餐会・・・2013 年 4 月 22 日 (月)：同上

分科会・・・同上：ウエスティンナゴヤキャッスル/ナゴヤ東急ホテル

\*詳細は 1 月 R メール No.5 にて

・3-II-2 第 27 回リジョン大会への決議案・議題提出について 回覧

\*決議案・議案のある場合は事務局へ申し出ること (リジョン提出期限 12/24)

III. 委員会関係 \*全員配布/配布資料参照

・III-1. 奉仕プログラム委員会

・III-2. 国際親善と理解活動委員会

・III-3. アワード委員会

・III-4. 規約決議委員会

・III-5. SOLT 委員会

・III-6. メンバーシップ委員会

・III-7. ソロプチミスト日本財団委員会

\*広報委員会「夢を生きる」アートコンテスト画用紙サイズの訂正について

#### IV INFORMATION

#### V 認証式通知 ・(仮) 学校法人桜丘学園生物部 S クラブ

##### クラブ関係

- ・ 2012 年度修正収支予算書 (案) 各自持参
- ・ 2012～2013 年期 常任・特別委員会名簿
- ・ 2012～2013 年期 活動計画と予算
- ・ 2012～2013 年期 クラブカレンダー
- ・ 委員会報告書 1. 奉仕 P 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  
ピンクリボンスマイルウォーク活動報告
- 2. 出席委員会
- 3. 歳入委員会報告及び会員間販売収支報告
- ・ 11 月通信伝達
- ・ 10 月会計報告
- その他

#### 6・第 3 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 2 回通常例会議事録 承認 議 長

- \* 異議は 7 日以内にセクレタリーまで申し出ること。なければ承認とみなす 11/22 を以って承認

#### 8. 報 告 事 項

① 理事会報告 第 3 回定例理事会 11 月 6 日(火) 17:30～19:00 ホテル竹園 5F

##### (1) 国際・連盟・リジョン関係

連盟細則改正案について (資料開催通知とともに送付済み) ……後程審議

\* 投票用紙提出期限 12/5

\* リジョンメール NO. 3 について \* 投票用紙提出期限 11/30

\* 大城戸会員より No. 1～No. 3 会計資料について説明を受ける

\* 郵便投票用紙 NO. 1 及び関連資料・・・以下 NO. 1～3 回覧 後程審議

・ 日本中央リジョン 2011 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各収支報告書  
および貸借対照表、財産目録 (黄色の冊子)

\* 郵便投票用紙 NO. 2 及び関連資料

・ 日本中央リジョン第 25 回リジョン大会会計収支報告書 (白の冊子)

\* 郵便投票用紙 NO. 3 及び関連資料

・ 日本中央リジョン 2011 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の  
各修正予算書 (案) (紫の冊子)

##### (2) クラブ関連事項

\* 阪口智子会員より退会届提出

・ 「ひょうごトーチラン 2012」 11 月 28 日 (水)

参加予定・中村、木口、小山、井植、八馬、平松、乙守、\* 追加参加会員：服部

\* 11 月理事会後の 11/10、京都でフィリピンの貧困問題解決の為の支援活動をしている  
特定非営利法人「アクセス・共生社会をめざす地球市民の会」の高橋あつ子氏より  
11/16 にフィリピン離島の貧困農漁村の子供教育支援についての説明に伺いたいとの  
メールが届いたが余りにも急な話の為、外部からのプログラムは理事会、委員会  
に諮る必要があるとの理由で、今回の訪問はお断りした。

② セクレタリー報告

乙守 セクレタリー

- \* 上田純子会員 会員名簿に貼り付けるシールについて (会員番号 439058)
- \* 山中 和会員 会員名簿 会員番号修正 16813→(168132)

11月通信伝達

平高 C. セクレタリー

③ トレジャーラー報告

- ・10月会計報告

小山トレジャーラー

9. 委員会報告

配布資料 各「委員会報告書」参照

奉仕プログラム分野

進行 木口奉仕Pリエゾン

- \*奉仕P委員会 国際・連盟・リジョン関連小委員会第1回委員会報告
  - ・小委員会の担当の確認
  - ・DV 終結に向けての職場キャンペーン・・・DV カードの説明 (500 枚作成、配布)  
注 DV カードに「兵庫県女性家庭センター」の名称を記載の場合は許可が必要
- \*奉仕P委員会 継続活動小委員会第1回委員会報告
  - ・小委員会担当の確認 (各活動の詳細は担当委員が検討)
- \*奉仕P委員会「ピンクリボンスマイルウォーク神戸」活動報告  
参加者：中村、八馬、二木、長谷川、橋本、平松、平高、小山、水垣、八代、乙守

テクニカル分野

進行 小路副会長

- \*広報委員会  
「夢を生きる」アートコンテスト応募の画用紙サイズ訂正について誤四ツ切り→正八ツ切り
  - ・10/18 芦屋学園訪問、「アートコンテスト」の説明、応募の依頼  
作品 11/20 引き取り、11/26 委員会で選定
  - ・リジョン広報委員会のサイトの投稿について・・・ 原稿を回覧
- \*リジョン広報委員会小山委員より「広報委員会のサイト」についての説明。  
連盟、リジョン、各クラブの活動が掲載されているのでご覧いただきたい
- \*出席委員会第2回委員会報告
  - ・1月移動例会：ホテルオークラ「桃花林」で開催予定
- \*歳入委員会第2回委員会報告/会員間販売収支報告
  - ・11月の会員間販売は実施しない
  - ・10月会員間販売の利益・・・32,146円
- \*アワード委員会
  - ・2012年度活動予定の「過去の受賞者との連絡を取る」件の報告  
橋本みなみ氏・・・就職活動に専念、就職先内定をもらう  
上田陽子氏・・・連絡とれず  
早川知美氏・・・専門看護師の認定試験の結果待ち。新しい環境にも慣れ、臨床の場で看護師として働く喜びを感じている。
  - ・各賞の応募状況について WOA 3名 ・女子大学生 2名 ・女子大学院生 3名
- \*規約決議委員会 RメールNO. 3-III-4 「きやく あなうめクイズ NO. 1」
  - ・長谷川委員長がクイズの回答を読み上げる
- \*SOLT委員会 RメールNO. 3-III-5 「Q&A NO. 1」※SOLTミニ教育
  - ・八馬委員長が回答を読み上げる

\*11/8 日本財団年次贈呈式出席報告・・・橋本会員からの報告の後、大城戸会員（公益財団法人ソロプチミスト日本財団委員）より、今までの大会との相違点など感じられた事の説明をされた。

\*近隣クラブの受賞

S I 神戸「社会ボランティア賞」受賞（高齢者・障害者のためにパソコン指導を行っている団体を推薦）  
「活動資金援助」受賞（アフリカでエイズによって親を亡くした孤児への生活費・学費などの援助を行っている団体を推薦）

\*千 嘉代子賞・・・S I 上越

\*受賞の詳細は財団より送られる資料参照

\*出席会員：大城戸、井植、橋本、八代、小山

## 10. 提案事項

① 理事会提案 なし

## 11. 審議事項

審議-I 連盟細則改正案郵便投票について 承認

但し、下記の書類を郵便投票の資料とともに添付

\*「連盟細則」の文言修正についての投票なので、検討を行う為の資料に誤字があってはならない。翻訳の際には十分な注意が必要

審議-II 2013-2015 年 期 SIA 理事選挙について・・・削除 12 月理事会を経て 12 月例会で審議

審議-III 日本中央リジョン郵便投票の件

① 日本中央リジョン 2011 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各収支報告書及び貸借対照表、財産目録 承認

② 日本中央リジョン第 26 回リジョン大会会計収支報告書 承認

③ 日本中央リジョン 2012 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各修正収支予算書（案） 承認

審議-IV 2012 年度 SI 神戸東 修正収支予算書（案） 承認

その他

— 議事終了 —

12. インフォメーション

乙守 セクレタリー

13. 告知事項

乙守 セクレタリー

第 4 回(12 月)定例理事会 12 月 11 日(火) 16:00~18:00 ホテル竹園 5F 会議室

第 4 回(12 月)通常例会 12 月 20 日(木) 11:00~13:00 ホテル竹園 3F コスモス

\* 例会後 13:30~15:00 プログラム例会・・・芦屋学園 S クラブ報告会

14. 出欠最終報告

会員総数 44 名 出席者 31 名 休会者 5 名

欠席者 8 名 遅刻者 1 名( ) 早退者数 0 名( ) 確定出席率 70.5 %

15. Happy Birthday!

11 月 久武真由美、小松さつき、中村満里子、阪口智子、橋本和子

16. ソロプチミスト誓約

乙守セクレタリー

17. 閉会宣言・点鐘

会長

★今度は本当に有難うございました。皆様方の暖かいお気持ちに  
とても勇気づけられました。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 藤本 会員

★藤本様、一日も早くお元気になられますように。 上田 会員

記録者 乙守圭子