

2012年度 (1月) 第5回 通常例会 議事録

2013年1月17日(木) 11:00~12:30 ホテルオークラ 桃花林
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

乙守セクレタリー

1月17日 阪神大震災 黙祷

3. 会長挨拶

会長

—議事開始— 規約に則り、会長が議長を務める

議長

4. 出席確認

島田 出席委員長

会員総数 43名 出席者 37名 休会者 4名(細谷・西村・田口・田中)

欠席者 7名 遅刻者 0名 出席率 72.1%

5. 配布資料確認

平高 C.セクレタリー

- ・第5回 通常例会議事日程(案)
- ・第4回 通常例会議事録

2012—2014 リジョンメール No. 5

* 1月送付状 (裏面 1月の締切日の御案内 他)

I. ガバナーメッセージ

II. 連盟関係

2012年 SIA 細則改正案郵便投票結果報告について

III. リジョン関係

リジョナルプロジェクト国内奉仕先推薦について *提出期限 2/15 (金)

回覧

IV. リジョン大会・分科会関係

「クラブ配付用資料」

.....

回覧

1. ①第27回リジョン大会・表彰晩餐会・2012年分科会の登録について 締切 2/28

②リジョン大会・分科会日程・議事日程案

*2012年度分科会及び表彰夕食会 2013年4月22日(月)

会場: 名古屋東急ホテル・・・第一分科会 (奉仕 P・IGU・アワード)

ウエスティンナゴヤキャッスル・・・上記以外の委員会 (第2~6分科会)

昼食: 出席分科会ホテル 11:30~12:30

分科会: 第1分科会 (奉仕 P・IGU・アワード) 13:00~15:30 (東急)

第2分科会 (規約決議・SOLT・メンバーシップ) 13:00~15:30 (ウエスティン)

第3分科会 (スポンサーシップ) 13:00~14:00 //

第4分科会 (広報) 13:00~14:00 //

第5分科会 (財務) 14:30~15:30 //

第6分科会 (ソロプチミスト日本財団) 14:30~15:30 //

表彰夕食会: ウエスティンナゴヤキャッスル 17:00~20:30

*第27回リジョン大会: 2013年4月23日(火) ウエスティンナゴヤキャッスル

登録 : 9:30~10:30

開会式 : 10:30~

基調講演: 斎藤 孝氏

受賞者表彰式

連盟理事報告 田村祐子連盟理事

全体会議

閉会式 : 15:20

12 ③リジョン大会・表彰晩餐会・分科会登録料の振り込みについて 締切 2/28

・送金案内書

・3地区別クラブ数及び会員数・・・[回覧](#)

*3地区合計 137 クラブ / 3,544 名 (第Ⅲ地区 46 クラブ/ 1,141 名)

「会員配布用資料」

[会員配布](#)

① リジョン大会・表彰夕食会・分科会登録要項

② リジョン大会・表彰夕食会・分科会個人別登録書

V. 委員会関係

(当該委員会委員長配布)

1. 第1分科会 (奉仕 P、IGU、アワード)
2. 国際親善と理解活動委員会
3. アワード委員会
4. 規約決議委員会

VI. ソロプチミスト日本財団関係

平成 25 年度公益財団法人顕彰・援助事業推薦のお願い

公益財団法人ソロプチミスト日本財団からの直送物

[回覧](#)*回覧後、資料は S 日本財団委員会へ

1. 平成 25 年度 事業計画書 1 部 [藤色・A3 二つ折り]
2. 平成 25 年度 財団維持費ご送金願いと振込用紙 1 部 [クリアケース入り]
3. 周年・認証記念の寄付金感謝状について 1 部 [緑色・A4]
4. 財団パンフレット (会員配布)
5. 財団「定款」「細則」 (会員配布)

平成 25 年度 支援・奨励・援助事業ご推薦に関する送付書類一覧 ... [回覧](#)

*回覧後、資料は S 日本財団委員会へ

応募書類

- A. 送付状 『支援・奨励・顕彰・援助事業ご協力依頼』
- B. ソロプチミスト日本財団女性研究者賞
- C. ソロプチミスト日本財団ドリーム賞
- E. 社会貢献賞
- F. 社会ボランティア賞
- G. ソロプチミスト日本財団活動資金援助
- H. 事業ガイド
- I. 支援・奨励・顕彰・援助事業案内用のチラシ
- J. 応募者のための『顕彰・援助事業 Q & A』
- K. 推薦クラブのための『支援・奨励・顕彰・援助事業 Q & A』
- L. 『顕彰・援助事業 贈呈一覧』
- M. 『贈呈式プログラム (平成 24 年)』

上記 [回覧](#)

VII. INFORMATION

VIII. 認証式通知 (仮) 富山第一高等学校チアリーディング部「Passions」S クラブ

*番号なし 国際ソロプチミスト日本中央ベンチャーリジョン (1枚目のみ配布)
「第9回大会の本登録について」

クラブ関係

- ・委員会報告書 (奉仕 P 継続小委員会「兵庫腎疾患対策協会幹事会報告」・スポンサーシップ委員会)
- ・12月会計報告
- ・1月通信伝達表

その他

6. 第5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4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迄申し出ること。なければ承認と見なす。1/23を以って承認
8. 報告事項
理事会報告 第5回定例理事会 2013年1月11日 16:00~18:00 日々是好日
1月送付状 (裏面 参照)
*リジョンメールNO. 5
I. ガバナーメッセージ
*年頭のあいさつ
リジョン研修会の進行状況、4月リジョン大会、7月リジョンユースフォーラム、各賞の応募申請、2014年度連盟隔年大会について
II. 連盟関係
2012年SIA細則改正案郵便投票結果報告について
*提案1号:資金調達協議会の役割の改訂 承認
2号:SIA会長エレクトの投票方法の改定 承認
3号:理事会メンバーの投票方法の改定 承認
*結果に伴い、アメリカ連盟ウェブサイトで新しい連盟細則が更新される
III. リジョン関係
リジョナルプロジェクト国内奉仕先推薦について *提出期限 2/15 (金) 回覧
*支援の対象:支援を必要としている女兒(18歳未満)をサポートしている個人又は団体
*奉仕P委員会へ提出依頼
IV. リジョン大会分科会関係「クラブ配付用資料」「会員配布用資料」 後程セクレタリー報告
V. 委員会関係
1. 第1分科会(奉仕P、IGU、アワード) 奉仕P委員会平松委員長
*「合同分科会用資料「プログラムフォーカス・レポート」提出のお願い」
3委員会で協議、検討
2. 国際親善と理解活動委員会 河合委員長
*「FLクラブとの共同事業の例」及びFLクラブの探し方、締結のしかた等について
3. アワード委員会 原委員長
*「各賞への応募について」
・応募する賞を絞る
・「ウィメンズネット」のような協力団体からの情報が必要
・日常から「各賞の応募」の情報収集に心掛ける
4. 規約決議委員会 長谷川委員長
*リジョン手続のP.11<R-10の2の②のc>「公益財団法人ソロプチミスト日本財団 顕彰プログラム」・・・神戸東はシールにて修正済。但し、クラブ内表彰の金額は削除する
*クラブ細則案のメーキャップ項目の改正案が12月リジョン理事会にて承認
日本中央リジョン細則(案)第7条、1項、③
改正:通常例会の出席と認められるメーキャップは、欠席する通常例会の前後各1カ月に開催される下記の会合とする。
他クラブの通常例会、地区大会、リジョン大会、連盟大会、国際大会
- VI. ソロプチミスト日本財団関係 二木委員長
平成25年度公益財団法人顕彰・援助事業推薦のお願い 応募締切 4/30
財団パンフレット・定款・細則

1. 平成 25 年度 事業計画書 1 部 [藤色・A 3 二つ折り]
 2. 平成 25 年度 財団維持費ご送金願いと振込用紙 1 部 [クリアケース入り]
 3. 周年・認証記念の寄付金感謝状について 1 部 [緑色・A4]
- (上記 1. 2. 3. は 回覧)

平成 25 年度 支援・奨励・顕彰・援助事業ご推薦に関する送付書類一覧

(回覧)

-VII. INFORMATION

-VIII. 認証式通知

*番号なし 国際ソロプチミスト日本中央ベンチャーリジョン (1 枚目のみ配布)
「第 9 回大会の本登録について」

*神戸東はベンチャークラブをスポンサーしていないので登録はしない

*国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン

2012-2014 年 第 4 回理事会審議結果報告 (当クラブよりの提案議題について) 回覧

*神戸東からの提案：リジョン理事会が主催する会合などについて「メーカーシップを認める」案
前記、No.5-V-4 (規約決議委員会) の通りリジョン細則案のメーカーシップ項目の改正案が
1 2 月リジョン理事会で承認

回答：日本中央リジョン細則 (案) 第 7 条、1 項、③

改正：通常例会の出席と認められるメーカーシップは、欠席する通常例会の前後
各 1 ヶ月に開催される下記の会合とする。

他クラブの通常例会、地区大会、リジョン大会、連盟大会、国際大会

*メーカーシップが出来るのは審議を取り扱える会合 (リジョン分科会は削除)
規約決議委員会の長谷川委員長より

*上記の提案議題は、規約決議委員会から提案された案件なので、経過及び結果
を事前に委員会の方に報告していただきたいとの要望があった

*リジョンユースフォーラム 開催日時 : 2013 年 7 月 24 日 (水) ~ 25 日 (木)

開催場所 : 京都国際会議場 / グランドプリンスホテル (テーマ未定)

(2) クラブ関連事項

*分科会アンケート 回覧

(IGU, アワード、スポンサーシップ、財務、規約決議、SOLT, メンバーシップ、広報、日本財団)

*国際ソロプチミストアメリカ フィラデルフィア事務局から去年暮れに佐野会員宅に
「2011-2012 年度プロジェクト協力の御礼」のお手紙が届く。 回覧

*新生会より「新作業所に建設について」寄付のお願いについて。

資料回覧

*奉仕 P 委員会に検討依頼

② セクレタリー報告

乙守セクレタリー

- ・ S I A 連盟理事候補者「南玲子氏」郵便投票 12/20 郵送済み
- ・ リジョン研修会申込み (27 名) 12/25 リジョン提出
- ・ WOA 応募申請書 / 女子大学院生・女子大学生奨学金申請書 12/25 リジョン提出済み
- ・ ホテル竹園にお年賀
- ・ リジョン研修会ご案内*地図添付 (資料配布) *昼食の件 . . . 希望者を募る
- ・ リジョン大会、「会員配布用」②表彰夕食会・分科会個人別登録書の記入及び提出のお願い
*記入の上、例会後回収
- ・ 第 2 回理事会委員会委員長合同会議中間活動報告書の提出の御願い **提出期限 1/31**
- その他
- ・ リジョン研修会の「クラブ紹介」について、ご意見ご要望のある方は事務局まで連絡

1 月通信伝達

平高 C. セクレタリー

トレジャラー報告

小山トレジャラー

12月会計報告

訂正：1枚目 4行目の奉仕特別会計の支出の部

104,738円 → 104,838円

差引剰余金

2,241,868円 → 2,241,768円

総合計

25,541,370円 → 25,541,270円

*来月 差し替え

9. 委員会報告

① 奉仕プログラム分野 委員会

木口奉仕Pリゾン

・兵庫県腎疾患協会幹事会出席報告

奉仕P委員会 平高 委員

・スポンサーシップ委員会

水垣委員長

12月Sクラブ活動報告親睦会の報告

理事会への提案・・・審議事項

・歳入委員会より2月例会「会員間販売」について

森 委員長

その他 「子どもの里」より冊子及び報告書類が届く・・・回覧

10. 提案事項

・ 定足数確認 ・

11. 審議事項

審議-1 スポンサーシップ委員会提案の件

*毎年開催のクラブユースフォーラムの男子生徒のスピーチ参加を認める

但し、リジョンユースフォーラムへの代表は女子生徒とする件・・・承認

その他

— 議事終了 —

12. INFORMATION

乙守 セクレタリー

・リジョン大会、「会員配布用」②表彰夕食会・分科会個人別登録書、本日提出のお願い

*記入の上、例会後回収

13. 告知事項

乙守 セクレタリー

第6回(2月)定例理事会 2月12日(火) 16:00~18:00

ホル竹園 5F 会議室

第6回(2月)通常例会 2月21日(木) 11:00~13:00

ホル竹園 3F コスモス

*会員間販売

第2回理事会・委員会委員長合同会議 2月21日(木) 14:00~15:00

ホル竹園 3F コスモス

*第2回SOLTミニ教育

SOLT委員会 八馬委員長

・SOLTBOOK、

P.80「正しいソロプチミストの習慣と儀礼(プロトコール)に沿って、説明

14. 出欠最終報告

服部 出席委員長

会員総数 43名 出席者 32名 休会者 4名

欠席者 7名 遅刻者 0名

確定出席率 72.1 %

15. Happy Birthday!

1月 二木榮海、松本澄子、西村多枝子、佐野令佳、田中聖子

16. ヲプロチミスト誓約

乙守セクレタリー

17. 閉会宣言・点鐘

会 長

1月 ニコニコ箱メッセージ

歳入委員会

- ★この度は藤本義一の「偲ぶ会」に大勢の方が御参列下さるとのこと、心から感謝申し上げます。最初どなたに御案内を出させていただければいいかと悩みましたが、会長一いろいろな方とご相談した結果、藤本がこのクラブのいろいろな行事に参加した年代にクラブに在籍なさっていた方を対象に御案内させていただきました。本当に有難うございました。
- ★また、一年宜しくお願い致します。元気で、楽しく！！
- ★お誕生日 お祝い有難うございます。
- ★大城戸様、山中和様、米寿おめでとうございます。
- ★WOA、女子大学院生応募、ご協力有難うございました。
- ★今年も宜しく願い申し上げます。
- ★今年一年、皆様にとって良い年でありますように。
- ★本年もよろしく願い申し上げます。
- ★本年も引き続き宜しく願い致します。
- ★お誕生日ありがとうございます。
- ★芦屋学園の生徒さん達と楽しいディスカッションをさせて頂き、大変楽しく刺激を受けて皆さんの笑顔が印象的でした。準備なども有難うございました。

藤本 統紀子

藤尾 諭美
二木 榮海
八馬 富久子
原 陽子
久武 真由美
水垣 文戸子
中村 満里子
乙守 圭子
佐野 令佳
上田 純子

記録者 乙守圭子