

## 国際ソロプチミスト神戸東

### 2012年度 第8回(4月)通常例会議事録

2013年4月18日(木) 11:00~13:00 ホテル竹園 3F コスモス  
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 |
| 3. 会 長 挨 拶     | 会 長       |

#### — 議 事 開 始 —

4. 出 席 確 認 出 席 委 員 会  
会員総数 42名 出席者 28名 休会者 5名→4名に訂正 細谷、西村、田口、田中、森村削除)  
欠席者 9名 遅刻者数 1名 (久武) 出席率 66.7 %

5. 資 料 確 認 乙守セクレタリー  
・第8回 通常例会議事日程(案)  
・第7回 通常例会議事録

#### 連盟・リジョン関係

- ・2013-2015年資金調達協議会メンバー3名の選挙について 回覧
- ・10月リジョンメール No. 2-I-3-④ 5月10日までに日本中央リジョン事務局提出資料  
(ソロプチミストクラブ賞 質問にチェックを入れる)

#### 2012-2014 Region mail No. 8 4月送付状

##### \*裏面 4月の締切日のご案内

- ・2013-2014 SIA 会長エレクト選挙の郵便投票 4/23 必着・・・3/29 提出済
- ・H25年公益財団法人ソロプチミスト日本財団/顕彰・援助事業申請書提出 4/30 必着
- ・ソロプチミスト日本財団女性研究者賞、ドリーム賞申請書提出 4/30 必着

#### I. リジョン大会関係 \*詳細は後ほどセクレタリーより神戸東配布資料に沿って説明

##### 1. 第27回リジョン大会・2012年度分科会についてのお知らせ

- ・2012年度分科会使用会場ならびに持参資料一覧
- ・2012年度分科会会場図  
ウェスティンナゴヤキャッスル会場図 (1F 2F)  
名古屋東急ホテル周辺図及び 3F 会場図
- ・第27回リジョン大会会場図  
ウェスティンナゴヤキャッスル会場図 (1F~3F)
  - ・デレゲート座席図
  - ・リジョン大会昼食会場 (クラブ別)

##### 2. 「投票有権者カード」の送付および資格審査について

#### II. リジョン関係

2012年度リジョナルプロジェクト奉仕先の報告

#### III. 委員会関係

1. IGU 委員会 (委員会のみ配布)
2. スポンサーシップ委員会
3. 財務委員会・・・分科会持参資料／改訂版会計マニュアル
4. SOLT 委員会 Q&A

#### IV. INFORMATION

#### UNHCR の「環境プロジェクト 2012 年度活動報告書 (番号なし)

##### クラブ関係

- ・ リジョン大会出席会員配布資料
- ・ 委員会報告書
  - ・ 奉仕プログラム委員会
  - ・ 歳入委員会
  - ・ ソロプチミスト日本財団委員会

##### その他

- ・ 4 月通信伝達
- ・ 3 月会計報告
- \* WOA 受賞の、小山真奈美さん応募メッセージ (表彰されるにあたり詳細を把握)
- \* 女子大学院生奨学金選出の古川真理さんのクラブ会長推薦書 (〃)

##### 日本財団関係

- ・ 平成 24 年度 事業報告および決算報告書・・・以下回覧 \* 回覧後 S 日本財団委員会で保存
- ・ 平成 24 年度 財団維持費及びクラブ寄付金一覧
- ・ 平成 24 年度 パートナーおよび賛助会員寄付金一覧

6. 第 8 回通常例会(4 月) 議事日程(案) 承認 議 長  
 \* 承認・・・(案) を削除し本日程に沿って進行する
7. 第 7 回通常例会(3 月) 議事録 承認 議 長  
 異議があれば、7 日以内にセクレタリーに申し出ること なければ 4/25 を以って承認とみなす

#### 8. 報 告 事 項

##### ①会長報告 会 長

##### \* 連盟プロジェクト寄付の増額について・・・回覧

\* 理事会では増額しないということで協議したが、本来連盟プログラムは 500 ドル相当を寄付ということになっている。現在 475 ドルしかしていないのであれば不足分の約 25 ドルを追加してはどうか? (財務委員会より約 45,000 円を振り込んでいる)

\* 財務委員会藤尾委員長より、今年度の予算は 50,000 円となっているが 10 月に振り込んだ際のレートが 1 ドル/90 円だった為、実際の寄付金額は約 45,000 となっている

\* 寄付金額合計が 500 ドルになるように追加寄付する事に多数決で承認

\* 第 8 回 (4 月) 定例理事会 4 月 9 日 (火) 16:00~18:00 於 ホテル竹園 1F ラ・ルーにて開催

\* リジョンメール NO. 8 より (上記 配布資料に沿って報告)

\* 2013-2015 年資金調達協議会メンバー3 名の選挙について理事会での報告 (後程審議事項)

\* リジョンメール NO. 2-I-3-④「ソロプチミストクラブ賞」 リジョン提出期日 5/10 (金)

・ 質問に沿ってチェックを入れる

\* 公益財団法人 ソロプチミスト日本財団の事業等に関するご報告 回覧

\* シスター小田 美津江様より「読売新聞 第 41 回医療功労賞」受賞のお礼、表彰式での謝辞原稿

表彰者集合写真が届く・・・[回覧](#)

\*ソロプチミストサマリー [回覧](#)

#### クラブ関連事項

\*指名委員会委員長、理事会選出の指名委員の発表

指名委員会委員長／山中 和会員      理事会選出指名委員／小路会員

- ・ 芦屋学園中学校・高等学校入学式4／9 中村、木口、乙守 3名出席
- ・ クラブユースフォーラム開催日の変更 5／22（水）が5／21日に変更
- ・ 芦屋大学付属幼稚園長 退任、就任のご挨拶状 [回覧](#)
- ・ 再入会候補者 「坂井瑠実様」異議が無かった為、5月入会の予定で進める。
- ・ 松本会員がお亡くなりになられ、橋本理事が出席委員会の委員となる

#### ② セクレタリー報告

乙守 セクレタリー

- ・ 今月の例会開催通知に審議事項の記載が漏れていたことへのお詫び
- ・ SIA 会長エレクト選挙投票 3／29 連盟へ送付済み
- ・ リジョン大会・分科会出席の会員配布の資料について・・・資料に沿って説明
  - \* リジョン大会・分科会出席リストの訂正
    - ・ リジョン大会出席者20名→24名（佐野会員、河合会員、六島会員、伊藤会員出席）
    - ・ 分科会（S 日本財団分科会）・・・六島会員→乙守
    - ・ 各分科会の出席者\*の方は、5月例会で「分科会報告」
- ・ 故松本会員の退会届 3／22 リジョン提出

#### 4月通 信 伝 達

平高C.セクレタリー

#### ③ トレジャーラー報告

\*3月会計報告

小山トレジャーラー

#### ④ 委 員 会 報 告

\*プログラム分野報告

進行：木口 奉仕プログラムリエゾン

・ 奉仕P委員会

- 委員会提案 : ①「新生会施設建設資金寄付」今年度 50,000 円寄付について  
②「兵庫県腎疾患対策協会ウェブサイト広告協賛」1年間掲載料 31,500 円について

\*新規活動提案について2案・・・5月理事会に提案書とともに提案

①仮称「国際ソロプチミスト神戸東チャンスフォーガールズ」

②仮称「女川町復興推進員育成プロジェクト」

・ スポンサーシップ委員会/クラブユースフォーラム 5/21（火）開催 /場所：講堂  
今回より男子学生も参加

出席 17名：中村、乙守、小路、小山、二木、平松、八馬、八代、森、  
藤尾、伊藤、山中 S、橋本、服部、井植、水垣、藤本

\*テクニカル機能分野報告

進行：小路 副会長

・ SOLT 委員会／ Q & A・・・ 質問に沿って回答

・ 歳入委員会 /3月会員間販売収支報告書・・・ ママレード 42,000 円

・ ソロプチミスト日本財団委員会／平成 25 年度支援事業・奨励事業・顕彰事業援助事業推薦について  
委員会提案：社会貢献賞に NPO「ウイメンズネット神戸」代表の正井禮子氏を SI 六甲と 2 クラブ  
共同で推薦

#### 9. 提 案 事 項

① 理事会提案

② 委員会提案：奉仕P委員会・・・後ほど審議

①「新生会施設建設資金寄付」について

②「兵庫県腎疾患対策協会ウェブサイト広告協賛」について

S 日本財団委員会・・・後ほど審議

社会貢献賞に NPO「ウイメンズネット神戸」代表の正井禮子氏を

SI 六甲と2クラブ共同で推薦

10. 審議事項

議

長

審議-1 3月例会未了審議の件

「例会に出席が難しくなった会員の方への対応について」

今まで様々な意見、提案がが出されたが、まずは「優遇処置の検討をするのか、しないのかを検討する

\*挙手多数で「優遇処置の検討をする」・・・承認

(優遇処置の内容については、規約決議委員会から3月に提出された提案書の内容も踏え、理事会で協議する)

審議-II 2013-2015 連盟資金調達協議会メンバーの選挙について

理事会での協議の結果

①ジュデス・ハリス③テレシア・シムズ・キャリントン⑤ジュラルディン・スプルール

\*「理事会に一任」挙手多数・・・承認

審議-III 例会選出の指名委員会委員の件

\*水垣会員が立候補・・・挙手多数で例会では水垣会員を選出 承認

審議-IV ソロプチミスト日本財団委員会「平成25年度社会貢献賞」候補者推薦について

\*社会貢献賞に NPO「ウイメンズネット神戸」代表の正井禮子氏を SI 六甲と2クラブ

共同で推薦・・・承認

審議-V 奉仕P委員会「新生会施設建設資金寄付」50,000円の件

\*今年度50,000円の寄付・・・承認

但し、次年度(30周年)については改めて検討

審議-VI 奉仕P委員会「兵庫県腎疾患対策協会ウェブサイトバナー広告協賛」31,500円の件

\*今年度の掲載31,500円・・・承認(1年ごとの更新)

但し、次年度の掲載については改めて検討

その他

— 議事終了 —

11. INFORMATION

乙守セクレタリー

12. 告知事項

乙守 セクレタリー

第9回(5月) 定例理事会 5月9日(木) 16:00~18:00 於 ホテル竹園 5F 会議室

第9回(5月) 通常例会 5月16日(木) 11:00~13:00 於 ホテル竹園 3F コスモス

13. 出欠最終報告

会員総数 42名

出席者数 29名

休会者数 4名 \* 5名を4名に訂正

出席委員会

欠席者数 9名

遅刻者 1名

早退者数 名

確定出席率 69.0 %

14. Happy Birthday !

4月 池田会員

15. ソロプチミスト誓約

乙守セクレタリー

16. 閉会宣言・点鐘

会長

4月ニコニコメッセージ

★佐野さん 懐かしい写真を有難うございました

橋本さん いつもマーマレードを有難うございます

八馬 富久子

★いつも、遅くなりごめんなさい

久武 真由美

記録者

乙守 圭子