

2012年度 年次会合（第11回7月通常例会を含む）議事録

2013年7月18日(木)11:00~13:00

懇親会 ~15:00

於 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
2. 会旗に礼
3. 会長挨拶

会長
乙守 セクレタリー
会長

規約により、会長が議長を務めることとする

—議事開始—

4. 出席報告 出席委員会
会員総数 42名 年次会合出席者数 32名 休会者 3名 (西村、細谷、田口)
欠席者 5名 遅刻者 2名 出席率 76.1%

5. 配布資料 乙守セクレタリー
 - ・2012年度 年次会合（第11回7月通常例会を含む）日程案
 - ・第10回 通常例会議事録
 - ・第3回理事会委員会委員長合同会議議事録

*リジョンメール No.11 より

7月送付状 (裏面 7月締切日のご案内)

お手配先 締切日

I. リジョン関係

「ソロプチミストユース・フォーラム 2013 in 京都」 参加に際して *出席会員のみ配布

*代表学生 104名、会員 206名が登録

*参加に際しての代表学生と会員への注意事項

II. 会計関係

2013年度連盟年会費・国際年会費納入のお願い

7/20

III. 委員会関係

(当該委員会のみ配布)

1. 国際親善と理解活動委員会

*5~6月世界各地で様々な災害が発生（マーシャル諸島の干ばつ、ジンバブエの暴風雨、カンザス州の竜巻、中央ヨーロッパ、ケニア、フランス各地、インド北部、カルガリーの洪水、コロラド州の山火事など）FLクラブなど関係するクラブはお見舞いの気持ちを伝えましょう。

*ヨーロッパ連盟は7/12からベルリンで開催の「第20回連盟大会」の準備中に洪水の被害を受け、大会準備委員会は急遽「対策窓口」を設置、東部ドイツの年で被害を受けたソロプチミスト会員に対し、連盟大会のパートナー組織のひとつである「DENK-MAL-基金」を通し洪水用コンデンサー20台を配布。支援活動の継続し、被災地救援のための寄付先を「DENK-MAL-基金」とすることを発表。

キャッシー・カアーフ SIA 会長はウェブサイトを通してメッセージを出した。

詳細は、SIA ウェブサイトを参照

*FLクラブとの共同事業の例・・・SI 奈良一平城

2. アワード委員会

*日本中央リジョンのウェブサイトにて、過去にさかのぼり2012年度までのアワード受賞者

リストを各賞ごとにリニューアルし、アップしたので、今後の応募者発掘に役立て、次年度の応募の準備を始めて欲しい。

2012 年度アワード委員会への応募状況リストを掲載

3. 規約決議委員会（全員配布）

4. SOLT 委員会

*SOLTBOOK「日本5 リジョン分布図」配布（全員配布）

IV. 認証式通知

- ・(仮) 福井県立若狭高等学校国際交流活動部 S クラブ

V. INFORMATION

☆地区選出指名委員会候補者推薦書について（後程審議）*後ほど全員配布

☆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](#)

クラブ関係

- ・奉仕プログラム委員会報告書（甲寿園訪問、兵庫腎疾患対策協会、
- ・修正提案書（仮称）「女川復興推進員育成プロジェクト支援」～被災地クラブと共に～
- ・規約決議委員会（口頭での報告）
- ・広報委員会 ホームページ サイトのニュース更新「ユースフォーラム」「甲寿園」
- ・出席委員会第4回委員会報告
- ・国際ソロプチミスト神戸東 2012 年度年間活動報告書 *理事会及び委員長以外の会員に配布

[回覧](#)

- ・30 周年特別委員会第1回委員会報告
- ・30 周年特別委員会第2回委員会報告（委員会提案有り、後ほど審議）
- ・6 月会計報告
- ・7 月通信伝達

6. 第11回 年次会合（7月通常例会含む）議事日程(案) 承認 議 長

*（案）を削除、本日程に沿って進行

7. 第10回 通常例会（6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7/24を以って承認

8. 報告事項

① 理事会報告

会 長

(1)*第11回（7月）定例理事会 7月9日（火）16:00~18:00

於 ホテル竹園 5F

リジョンメール NO.11 より [配布資料参照](#)

7月送付状（裏面）

*リジョンメールに沿って報告

(2) クラブ関連事項

- ・地区選出指名委員候補者のクラブ推薦のお願い（7/25 リジョン理事会必着）後程審議事項
- ・社会福祉法人 甲山福祉センター現理事長退任、次期理事長就任のご挨拶 [回覧](#)
- ・2012 年度「国際・連盟年会費」振込依頼状 [回覧](#) 期日：7/20（土）
*トヨタより振り込み済
- ・奉仕P委員会「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」の活動支援 50,000 円（今期実行）
*7 月理事会で金額を 50,000 円に決定
*H 竹園縄田氏より、芦屋市立美術博物館の（館長：廣瀬忠子）チラシ配布の依頼 [回覧](#)

その他

② セクレタリー報告

乙守セクレタリー

- ・2013年度次期3役申込み 6/28 中央リジョンに提出
- ・2013-2014 年 期 クラ ブ 理 事 会 メ ン バ ー 名 簿 . . . 6/28 同上
- ・2013-2014 年 期 クラ ブ 例 会 開 催 日 時 ・ 場 所 . . . 6/28 同上
- ・6月リジョンメール NO. VI 「6月例会日程案の提出」 7/2 同上
- ・坂井会員の会員番号 193517 (以前と同じ)
- ・木口会員 FAX 番号 変更届 0797-38-2637 . . . 6/28 同上
- ・S. 日本財団「年次贈呈式」

関係書類一式

[回覧](#)

2013年11月12日(火) 於 朱鷺メッセ [出席予定アンケート](#) [締切 7/25](#)

*ご出席の方で航空券又はJRチケットを申し込まれる方は回覧リストにご記入下さい
但し、本登録は9月

*回覧後、5名出席申し込み(八馬、藤本、長谷川、大城戸、二木)

- ・次年度「例会通知」送付方法についての確認 [リスト回覧](#)
- ・「2013年度SI神戸東名簿」作成の為 [今期名簿回覧](#) 再確認と修正箇所の書き込み依頼
- ・各委員会へ 来期委員会への引き継ぎについて
*SOLT委員会の配布資料に基づいて第1回委員会までに引き継ぎを終わらせる
- ・イスラエルからの手紙 . . . [回覧](#)
- ・本会合後プログラム例会「カーパ賞」「クラブ賞」表彰式

7月通信伝達

平高C.セクレタリー

③ トレジャーラー報告

小山トレジャーラー

*6月会計報告

④ 委員会報告

* 奉仕プログラム活動分野の委員会

[進行：木口リエゾン](#)

・奉仕プログラム委員会 3委員会報告(甲寿園、兵庫腎疾患対策協議会、修正提案書)

・モンゴルスペシャルコンサートについて

* 井植 会員からの説明

*池田会員からの紹介(社)ベルナ・チャイルドサポートが支援しているモンゴルの孤児院「太陽の子ども達」が来日し、モンゴルの伝統舞踊、歌などを子ども達が演じるコンサートが7/29に開催され、クラブから数名が出席。

ストリートチルドレンだった14~22歳の子どもたちが、孤児院で将来の生活設計を踏まえた勉強や、芸術を学んでいる。

日本に於いては数か所で、里親になるなどのサポートをしている団体がある。

大阪では「関西親ばか会」が里親となり日本滞在時にはホームステイをするなどの支援活動をしている。

今後、30周年特別委員会で(社)ベルナ・チャイルドサポートの活動をしらべ、説明をうけたうえで、出来れば何らかの関わりが出来ればよいと考えている。

* テクニカル機能分野報告

[進行：小路副 会長](#)

・規約決議委員会 No. 11-III-3 「きやくあなうめクイズ」

[長谷川委員長](#)

*設問に沿って解答

・規約決議委員会 6月例会で承認の「優遇措置」のクラブ手続の記載について

*本日例会前に委員会開催の為、口頭での報告 *後日委員会報告書を提出

*クラブ手続への記載

P.12 財務手続き[一般会計]<収入の部> 1.会費収入の4.の下に、下記を追加
5.「優遇措置を受ける会員」の年会費

- ・年会費 75.000 円（通常年会費 150.000 円の半額）

※但し、年度ごとに理事会で見直す

P.15 IV.運営費 の9.新会員費用の下に、下記を追加

10. 優遇措置を受ける会員

- ・長期に亘り例会出席が困難な状況にあると理事会が認めること
- ・本人及び家族との話し合いの中で「優遇措置の説明をすること
- ・在籍年数が原則として 20 年以上であること

※但し、上記については、理事会で年度ごとに見直す

※10、奉仕特別会計資金繰入を「11.」とし、以降番号をずらす

※次期委員会でシール作成、配布

・SOLT 委員会 No. 11-III-4 SOLT-BOOK の訂正

P.6 に「日本 5 リジョン分布図」を入れる

4 月リジョンメール「Q&A」の回答の訂正

Q2 ××○× → ××○○

*リジョン大会、地区大会、分科会及び研修会への出席

SOLT-BOOK には P.59 4.分科会及び研修会の記載されているが、リジョン大会、地区大会、分科会及び研修会に出席する事によって会員の義務と権利を果たす事ができると考えるので ○とする

・広報委員会 ホームページ サイトのニュース更新 「ユースフォーラム」「甲寿園」回覧

・出席委員会第 4 回委員会報告

・30 周年特別委員会 第 1 回委員会報告

*30 周年記念式典、祝宴・事業について、会員の皆様の意見、提案を伺いながら検討したい
<会員からの提案、意見>

- ・S I 伊丹が進めている「子どもホスピス」(芦屋奥池) について神戸東は進めるのか降りるのか? : 30 周年特別委員会で検討する

※本日の年次総会中に提案、意見のある場合は特別委員会の方へ申し出る

・30 周年特別委員会 第 2 回委員会報告

*委員会提案・・・後ほど審議

9. 提案事項

① 理事会提案

② 委員会提案

10. 審議事項

議 長

審議一Ⅰ. 地区選出指名委員会候補者推薦書について

*経験豊富で、知名度が無ければならないとの理由で理事会では

「SI 六甲の 下田宏子会員」を推薦。大城戸会員からも、同じ意見が出された

*「SI 六甲の 下田宏子会員」を推薦 …… 承認

審議一Ⅱ. 30 周年特別委員会よりの提案について

1、委員会の名称「認証 30 周年特別委員会」とする …… 承認

2、認証 30 周年記念式典・祝宴の日程を下記の通りとする
2014 年 5 月 12 日（月）ポートピアホテル 「大輪田の間」 …… 承認

3、第 1 回委員会で検討した国内記念事業、東日本大震災関連プロジェクト
2 件を提案する。又会長が追加の委員を任命し、特別委員会に小委員会
を設ける

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」

委員長： 藤尾 追加委員/木口、平高、平松

- 2) 仮称「女川町復興推進員育成プロジェクト」の賞委員会
委員長：水垣委員 追加委員/長谷川、八代、安井、・・・承認

※仮称「女川町復興推進員育成プロジェクト」について納得がいかないという意見が出された。議長より、6月例会で審議し承認された以上、会員が協力して進めるべきであるとの発言に、多数の同意を得て審議は終了。

11. 年次会合議事 議 長

*2012年度事業報告

常任委員会及び特別委員会報告 「委員会年間活動報告書」参照 全委員会委員長
<変更及び追加のある委員会のみ記述>

・奉仕P委員会

追加 事業費<未消化>スペシャルオリンピックス日本・兵庫 50.000円 → 実行
<未消化>兵庫腎疾患対策協会 バナー広告 31.500円 → 実行

・スポンサーシップ委員会

追加 7月、リジョンユースフォーラムの学生用「しおり」とTシャツを学校に届ける

・会合企画委員会

追加 6月20日出席委員会第4回委員会に出席

・規約決議委員会

追加 7月18日 第6回委員会開催

*例会への出席が困難になられた会員の「優遇措置」のクラブ手続きの記載について・・・例会直前の委員会だった為、口頭での委員会報告

*2013年度「SI神戸東 暫定予算書(案)」審議 持参資料参照 ...承認

(*2012年度→2013年度に修正)

質問：一般会計と特別会計の積立金500万円づつ1,000万円を「30周年記念式典費用」として取り崩している。奉仕特別会計の支出の部では奉仕事業に600万円が計上されている。このところを説明して欲しい

今期、奉仕P委員会の事業費予算200万円が未消化である為、奉仕特別会計に400万円～450万円位の残金があると思われる。これについての考えも伺いたい

藤尾財務委員長より

：あくまでも暫定予算書であるという事、2012年度の繰越剰余金が未定である事、今年度の奉仕特別事業費が未消化のため、当然、多くの金額が余ってくる。

これらのことは、8月で締めた後、2013年度の財務委員会で修正収支予算を作成する際に、はっきりした数字となる。

「30周年記念式典費用」については、「20周年記念式典」を参考とした

*2012年度 例会皆出席者表彰 : 会長より花束贈呈

藤本、藤尾、二木、八馬、服部、原、橋本、長谷川、平松、平高、伊藤、木口、小山、小路、黒丸、水垣、森、中村、乙守、山中 和、山中 里美 以上 21名

*2013年度 理事会メンバー就任及び、デレゲート就任

・就任式執行者挨拶

山中 和 指名委員長

4月に指名委員長に任命後、水垣、小路 両指名委員と共に、新役員を選出し、6月例会で承認を受けた2013年度理事会メンバーの名前が呼ばれ前へ進む。

・理事会メンバー役職説明及び宣誓 : 就任者各位 宣誓 *SOLT-BOOK P84、85 参照

会長 : 八馬 富久子 副会長 : 藤本統紀子・河合陽子

セクレタリー : 木口 由美 C.セクレタリー : 森 節子

トレジャラー : 八代 伸子 A・トレジャラー : 平高 綾子

理事 : 中村満里子・伊藤 明子 (敬称略)

・デレグート役職説明および任命

デレグート : 八馬次期会長・橋本 和子・乙守 圭子 各委員

・新旧会長交代式

進行 乙守セクレタリー

- * 八馬次期会長から中村会長に、ファストピンと花束の贈呈
- * 中村会長より八馬次期会長に会長ピンと会長印のが引き継ぎ

・現会長 挨拶

* 2012 年度、皆様のご協力により無事終わることが出来ました。

30 周年に向け八馬次期会長を支え、井植特別委員長の下、会員の皆様にご協力いただき、神戸東らしい 30 周年にさせていただきたいと思ひます。一年間本当に有難うございました。

・次期会長挨拶

* 中村会長の“クラブの輪(和)”を大切に進められた 2012 年度は本当に素晴らしい 1 年でした。有難うございました。

来期は 30 周年という節目の年となります。皆様のお力をお借りし、神戸東らしい 30 周年が開催出来るように願っています。そして 31 年目からは新しい方々で次の 10 年を創っていただきたい。1 年間どうぞ宜しくお願い致します。

・次期委員会構成提示 「2013 年度 常任委員会・特別委員会構成表」配布 八馬次期会長

* 皆様には、30 周年の記念事業に労力を割いていただくことになる。そして 31 年に向けては、どうあるべきかを踏まえながら活動していただきたいので宜しくお願い致します

* 来期までのスケジュールについて (委員長に資料配布) 木口次期セクレタリー

・ 7 月 30 日～8 月 1 日の 3 日間 第 1 回委員会開催 * 後ほど日程調整

※第 1 回委員会報告書提出締切 8 月 17 日(土)

・ 8 月 23 日(金) 臨時理事会

・ 8 月 27 日(火) 理事会委員会委員長合同会議開催

・次期会計監査構成提示

八馬 次期会長

* 水垣・中村・平松 各委員

・その他

—議事終了—

12. INFORMATION

乙守セクレタリー

プログラム例会「表彰式」・・・報道関係の方の都合により 13:30～

3F コスモス

2012 年度「打ち上げ懇親会」表彰式後 同会場にて

次期役員研修 7 月 29 日(月) 11:00～14:30 於 京都ホテルオークラ 4F 暁雲の間

SOLT 委員会「リーダースhip トレーニング」 8 月 3 日(土) 16:00～ 於 たか木

ソブチミスト日本財団 平成 25 年「年次贈呈式」 11 月 12 日(火) 於 新潟 朱鷺メッセ

13. 告知事項

乙守 セクレタリー

2012 年度

第 12 回(8 月)定例理事会(新旧合同) 8 月 3 日(土) 17:00～ 於 芦屋たか木

2013 年度

第 1 回 臨時理事会 8 月 23 日(金) 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 27 日(火) 13:00～ 3F コスモス

14. 出欠最終報告

出席委員会

会員総数 42 名 年次会合出席者数 34 名 休会者 3 名 (西村、細谷、田口)

欠席者 5 名 遅刻者 2 名 出席率 80.9%

15. Happy Birthday!

7月 砂山、六島、

8月 山中里美、乙守、小山、島田、 上田、 各会員

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

~~~~~  
**プログラム例会** 開催

**\*2012年度 表彰式**

**<神戸東クラブ賞>**

1.女性に機会を与える賞 (WOA) 小山 真奈美 様 (大阪医専 看護保健学科)  
賞状、クラブ内表彰金 10万円 贈呈

2.ソロプチミスト女子大学院生奨学金 古川 真理 様 (神戸大学大学院理学研究科)  
賞状、クラブ内表彰金 5万円 贈呈

3.公益財団法人ソロピィミスト日本財団 社会貢献賞  
正井禮子 様  
(NPO 法人女性と子ども支援センターウイメンズネット・こうべ代表)  
賞状、クラブ内表彰金 5万円 贈呈

**<神戸東クローバー賞>**

NPO 法人女性と子ども支援センターウイメンズネット・こうべ代表  
正井禮子 様  
賞状、クラブ内表彰金 30万円 贈呈

会食中、正井禮子様より御礼と活動報告、活動紹介の説明をいただく

\*「DV 防止啓発事業」学校、団体、企業向けの出張講座を実施 (男性にも理解を求める)

\*WACCA (わか) 女性と子どもの安心できるスペース (新長田駅南側に 9 月開設予定)

・学習支援、就労支援、相談、情報提供、フリースペース、講座

\*FREE HELP 不要な衣類の提供の窓口

・使用、未使用、問わず

・送り先：フリーヘルプ加古川店

〒657-0101 加古川市平岡町新在家 29-7

TEL/079-421-3755

7月ニコニコメッセージ

\*敬称略

- ・理事会の皆様！！1年間ご苦労さまでございました 二木 榮海
  - ・中村会長はじめ理事会の皆様1年間ありがとうございました 八馬 富久子
  - ・A.トレジャーをさせていただいて有難うございました 服部 有沙子
  - ・一年間有難うございました アワード原 陽子
  - ・長い1年短い1年どうもありがとうございました 橋本 和子
  - ・委員会（長）、無事終了致しました。皆さまのご協力に感謝致します。有難う。 平松 築子
  - ・皆様ご協力ありがとうございました。無事にお役を終了できました。感謝致します 平高 綾子
  - ・この度、個展に来ていただき心より感謝申し上げます 久武 真由美
  - ・長らく休んでおりました。久しぶりに例会に出席させて頂きました。
- お礼とお詫びを兼ねて 感謝です
- ・すごくうれしいことがありました。感謝！！ 池田 節子
  - ・一年間無事におわりました。皆様お疲れ様でした。有難うございました 河合 陽子
  - ・今年度お休みが多く何一つお手伝い出来ず、本当に申し訳ございませんでした 木口 由美
  - ・1年間有難うございました 小松さつき
  - ・理事会メンバーの皆様 一年間お疲れさまでした 感謝です 小路 良子
  - ・歳入委員長を無事におわりました。ありがとうございました。 水垣 文戸子
  - ・今期は本当に皆さまのお力を頂きまして無事 会長としての任務を終える 森 節子
- 事が出来ました。感謝致します。本当に有難うございました。
- ・1年間ご協力下さいまして有難うございました 中村 満里子
  - ・中村会長、乙守セクレタリーお疲れさまでした。1年間皆様にお助け頂き有難う 乙守 圭子
  - ・2012年期お疲れさまでした。皆さまから様々な学びを頂いております。 島田 潔子
  - ・まだまだ何もわからないですが一生懸命先輩方について参りたいと思っております。 上田 純子
  - ・運営費が残りました 奉仕P委員会
  - ・1年間ありがとうございました 会合企画委員会
  - ・一年間ありがとうございました 財務委員会一同

ニコニコ箱集計 105.918 円  
 ペナルティー計 28.000 円  
 会員間販売（2月）10.000 円

記録者 乙守 圭子