

国際ソロプチミスト神戸東  
2013 年度第 10 回(6 月)通常例会議事録

2014 年 6 月 19 日(木) 11:00 ~13:00

ホテル竹園芦屋 3 階コスモス

司会 木口セクレタリー

会 長

1. 点鐘・開会宣言
2. 会旗に礼
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

4. 出席確認

出席委員会

会員総数 40 名      出席 29 名      欠席 6 名  
 出席率 72.5 %      休会者 4 名(細谷、田口、森村、西村、)  
 欠席 二木、橋本、池田、三浦、山本、坂井 遅刻・早退 久武

5. 配布資料確認

森 C.セクレタリー

- ・第 10 回 通常例会議事日程(案)
- ・2013 年度 第 9 回(5 月)通常例会議事録

国際・連盟リジョン関係

- \* 2014 年度 SIA 細則および決議の改正案について
- \* アメリカ連盟よりの「女性と女兒のソロプチミストクラブ助成金」決定のメール
- \* リジョンメール No.22
  - 6 月送付状
    - 22-I-2 2014-201 年期資金調達協議会メンバー選挙結果
    - 22-I-3 2014 年度「成功を祝うソロプチミスト賞」について
    - 22-II-1 リジョン細則・手続の改正について
    - 22-IV-2 SOLT 委員会 Q&A No.8
    - 22-V INFORMATION
- \* ソロプチミスト日本財団 平成 26 年度年次贈呈式
- “ 平成 26 年度修正予算書(回覧)

クラブ関連

- \* 2014 年 5 月収支報告書
- \* 30 周年特別委員会会計報告(5 月)
- \* スポンサーシップ委員会 S クラブユースフォーラム報告
- \* 財務委員会第 3 回委員会報告
- \* 2014 年度暫定予算案
- \* ソロプチミスト日本財団委員会第 5 回委員会報告
- \* 出席委員会第 2 回委員会報告書
- \* 認証 30 周年特別委員会関連
  - ・ 認証 30 周年委員会収支報告及び提案  
認証 30 周年記念式典・祝宴経費
  - ・ モンゴル 第 7 回委員会 第 6 回モンゴル親バカ会合同打合せ報告  
コンサート進行及び予定、役割表
- \* 通信伝達

6. 第 10 回通常例会議事日程(案)承認

議 長

7. 2013 年度 第 9 回(5 月)通常例会議事録承認

議 長

異議の有る場合は 6 月 26 日までにセクレタリーに申し出ること  
 第 6 回通常例会議事録 5 月 29 日をもって異議なく承認される

## 8. 報告事項

### ① 指名委員会報告

平松指名委員長

- ・2014 年度役員選出及びデレゲート任命 提示  
会長 小松さつき、副会長 八代伸子・小山康江、  
セクレタリー 平高綾子、C.セクレタリー 木口由美、  
トレジャラー 藤尾諭美、A.トレジャラー 服部有沙子、  
理事 八馬富久子・長谷川良江  
デレゲート 小路良子、中村満里子

<議長> 追加指名及び立候補は今例会報告事項終了時までに指名委員長またはセクレタリーに書面で提出のこと。

### ② 理事会報告 6月10日(木) 3:00~5:00 ホテル竹園 5階会議室

#### (1)国際・連盟・リジョン関連

- 1、2014 年連盟細則および決議の改正案について  
SIA 連盟より 7月連盟大会で審議される細則改正及び決議案についてのリジョン理事会見解。  
会員資格とか連盟年会費増額とか問題点が多いので連盟大会にデレゲートを出すクラブは熟考してクラブの意見をまとめること。  
連盟大会の協議結果は 12月に郵便投票でふされる。
- 2、アメリカ連盟「女性と女兒のソロプチミストクラブ助成金」受給決定
- 3、リジョンメール No.22 について
- 3、ソロプチミスト日本財団 修正予算について

#### (2)クラブ関連事項

- 1、「関西フィルハーモニーコンサートII」後援、寄付臨時審議について  
9月16日松方ホールにて開催。近隣クラブに後援名義と一口3万円の寄付金の依頼が5月末締切であり、例会後だったため理事会で3万円協力を承認し回答したが、回答が6月5日になったため、印刷に間に合わなかった様子。
- 2、成功を祝うソロプチミストリジョン最優秀賞の連盟大会展示について  
連盟大会の展示ブースへ出展するかの問い合わせがあったが、出展しないと回答。
- 3、西村会員より6月16日付けで退会届が提出され、受理。
- 4、30周年記念旅行について  
例会後出発 無事終了 ホテルアナガに協力いただいております。

### ③ セクレタリー報告

- ・ソロプチミスト日本財団年次贈呈式 出席について
- ・第3回理事会・委員長合同会議について 本日例会後開催
- ・通信伝達 (受信 18通) (送信 7通)

森 C.セクレタリー

### ④ トレジャラー報告 5月収支報告

八代 トレジャラー

30周年特別委員会 5月会計報告

小山委員

### ⑤ 委員会報告

#### (1)常任委員会

##### 奉仕プログラム活動分野

##### \* 奉仕プログラム委員会

- ・甲寿園訪問について 6月21日(土)PM1:30~ 平松担当委員長  
内容説明 1:10 会員集合。Sクラブ 35名出席予定  
フラダンス、島田会員ミニコンサート、モンゴル留学生バヤラー君の舞踏  
Sクラブ バトントワリング、長唄

##### \* スポンサーシップ委員会報告

島田委員長

##### ・Sクラブユースフォーラム報告

- 6月16日(月)1:50~3:10 会場 芦屋学園中学校・高等学校体育館  
基準 山口莉子(高1) ①末田優(高3)②李允智(高2)③河邊雅晃(高3)  
④大西綾実(高3)⑤佐藤涼典(高3)⑥徳峰美優(高2)⑦土屋陽(高2)  
最優秀賞 丸山翔暉(高2)「未来の自分像」

審査委員長 伊藤明子

審査員 木口由美、井植豊子、中村満里子、水垣文戸子

出席者 八馬会長、平松築子、小松さつき、安井多津子、八代伸子、島田潔子

### テクニカル分野委員会

\* 財務委員会

小山委員長

2014 年度クラブ一般会計及び奉仕特別会計各暫定予算案の説明 来月審議

\* 規約決議委員会 きやくあなうめクイズ No.6 答えあわせ

水垣委員長

クラブ細則・手続改正について リジョン細則に各自貼り付け

\* SOLT 委員会 Q&A No.8 答えあわせ

長谷川委員長

\* 出席委員会

上田委員長

#### 例会メーカーキャップ有効期間についての提案

例会のメーカーキャップは、クラブ細則第7条 会合 第1項-③に関して、「メーカーキャップの前後1ヶ月間」という文言の期間を明確にして欲しいという提案に

- ・ この文言通りが本来で、前月の例会日と同じ日から翌月の同じ日までが有効
- ・ 会員の中でも前後の月一か月で合計3か月と理解していた人が多い
- ・ 連盟ではメーカーキャップはなくなっているので、メーカーキャップはクラブの見解

などの意見があり「当月を含む前後月の下記の行事」としてもよいのかどうか、

リジョンの意見を聞いて、クラブ理事会から再提案してはとなる。

(2) ソロプチミスト日本財団委員会

乙守委員長

今年度クラブ内表彰の金額についての提案 (審議-3)

委員会提案として後ほど審議。

(3) 特別委員会

\* 認証 30 周年特別委員会

・ 式典・祝宴収支報告と提案 (審議-2)

井植委員長

認証 30 周年特別委員会 式典・祝宴経費予算超過分補正の件

超過分 350,000 円を一般会計予備費より 30 周年特別委員会費用に繰り入れる。

・ 「女川町の女性に元気を！」プロジェクト委員会

水垣担当委員長

支援金 5000 ドル受賞決定 えくぼハウステッキ建設に使用予定

・ モンゴル「太陽のこどもたち」支援プロジェクト委員会

中村担当委員長

スケジュール・確認事項・役割分担など説明

お揃いのポロシャツ作製、黒、ロゴ入れる、井植会員依頼 サイズ、申し込み募る

集合場所 役割など説明

(4) 指名委員会

平松委員長

2014 年度役員選出及びデレゲート任命の件 (審議-1)

立候補、追加指名は無く、後程審議。

## 9. 提案事項

理事会提案 無し

委員会提案 ソロプチミスト日本財団委員会よりの提案

今年度の事業費(クラブ内表彰)の金額は 50,000 円であるが、今年度は 2 件の応募をしたので、

①「社会ボランティア賞」30,000 円と②「ソロプチミスト日本財団活動資金援助」50,000 円

の合計 80,000 円となる。

しかし、3 クラブ(神戸、神戸西、神戸東)合同推薦の「ソロプチミスト日本財団 活動資金援助」については、9 月の結果発表後、3 クラブ合同のクラブ表彰の検討をする予定であるので、まずはクラブ内表彰の金額を 30,000 円減額の 20,000 円とし、事業費の予算通りとする事を提案致します。

審議-3 で審議。

## 10. 審議事項

審議-1 2014 年度役員選出及びデレゲート任命の件

指名委員会指名の候補者及びデレゲート任命について指名委員会の提示を 賛成多数で承認

会長 小松さつき、副会長 八代伸子・小山康江、

セクレタリー 平高綾子、C.セクレタリー 木口由美、

トレジャラー 藤尾諭美、A.トレジャラー 服部有沙子、

理事 八馬富久子・長谷川良江 デレゲート 小路良子、中村満里子

審議一2 認証 30 周年特別委員会 式典・祝宴経費予算超過分補正の件  
超過分 350,000 円を一般会計予備費より 30 周年特別委員会費用に繰り入れる  
全員賛成で承認

審議一3 ソロプチミスト日本財団委員会よりの提案

原 案 「ソロプチミスト日本財団活動資金援助」クラブ内表彰金の金額を 30,000 円減額の  
20,000 円とし、今年度事業費の予算通りとする事を提案

修正案 「ソロプチミスト日本財団活動資金援助」クラブ内表彰金は現行のまま 50,000 円で  
30,000 円増額分は奉仕事業費予備費より拠出する案

修正案が取り上げられ、修正案に全員賛成で修正案が可決。

-----議事終了-----

11. INFORMATION

木口セクレタリ-

12. 告知事項

木口セクレタリ-

①第 11 回(7 月)定例理事会 2014 年 7 月 10 日(木) 15:00~17:00 ホテル竹園

②2013 年度年次総会(第 11 回(7 月)通常例会を含む)及び懇親会

2014 年 7 月 17 日(木) 年次総会 11:00~13:15 ホテル竹園

表彰式及び懇親会 13:30~15:00

13. 出欠の 最終報告

出席委員会

会員総数 40 名 出席 30 名 休会 4 名

欠席 10 名 出席率 75.0 %

14. Happy Birthday

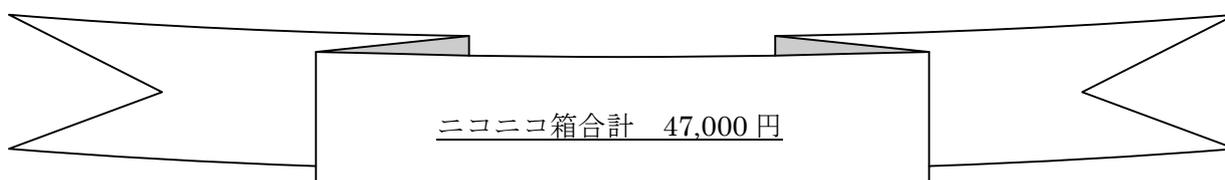
藤尾諭美 ・長谷川良江 ・河合陽子 ・山本富美子 ・安井多津子会員

15. ソロプチミスト誓約

16. 閉会宣言

八馬 会長

記録 木口由美



お誕生を祝って頂きありがとうございました

長谷川良江

卒寿を迎え SI 神戸東に入れていただいているお陰と感謝申し上げます

益々の発展をお祈りしています。

安井多津子

式典感謝お祝い ETC

森節子

写真ありがとうございました

藤尾諭美、乙守圭子、小松さつき、八馬会長、

水垣文戸子、平松築子、平高綾子、河合陽子

とても嬉しい事がありました

木口由美