

2013 年度年次会合(第 11 回 7 月通常例会を含む)議事録

2014 年 7 月 19 日 (木) 11:00 ~13:15

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

先日のモンゴルコンサートも無事大成功で終了し、これで本当に肩の荷を下ろして 今期最後の例会、年次会合を 迎えることができました

正直、30 周年とクラブの通常業務と両方で大変忙しい一年でしたが、理事会メンバーはじめ 30 周年委員会の方々が、細やかにカバーしてくださり、そして、会員の皆様が陰になり、日向になり支えてくださったおかげで、晴れやかで何の曇りもなくこの日を迎えられましたことを 本心に感謝しております。

昨年、この 30 周年の会長という大役をおっしゃっていただいたとき、本当に私でよいのかという気持ちと、私ごとですが、99 歳という母を抱えて、もし途中でご迷惑をかけることになったらと悩みました。

母に申しましたら、母もソロプチミストとして 90 歳まで頑張っておりましたので、「光栄なことだからお引き受けしたら・・」と申しましたし、私が 30 年、色々な意味で素晴らしい人生を与えてくれた大好きな神戸東への 最後の感謝のメッセージを伝えられる機会だとお思い、決心いたしました。

それからは怒涛のような日々が過ぎましたが、今、改めて、神戸東の持つ クラブとしての資質の高さ、それを支える会員の能力の高さと、人間として、女性としての品格と優しさを再認識し、このような素晴らしいクラブの 30 周年の会長を無事務めさせていただいたことに、感謝いたしますとともに、私自身、この一年 また、新たに多くのことを学び、経験させていただきました。

何があっても、会員は振り返ることなく、留まることも知らないほど、前向きで、まさに「夢にむかって」歩むクラブだと思えました。私たちにとって「夢」とは、奉仕活動を通じて願う「女性と女兒、子どもたちの幸せ」であり、ソロプチミスト活動を通じて得る「友情の絆」とだと思えます。

1. 年間本当に忙しく、大変だったと思いますが、会員皆様のおかげで無事 30 周年を、すべて大成功の裡に終了いたしましたことに心より御礼申し上げまして、年次会合の会長挨拶とさせていただきます。

----- 議事開始 ----- 規約に則り会長が議長を務める

4. 信任報告

木口セクレタリー

会員総数 39 名 出席者 29 名

欠席者 6 名 出席率 74.3 % 休会者 3 名

欠席 二木、橋本、池田、山本、三浦、坂井 遅刻・早退 久武

クラブ細則により投票有権者であるクラブ会員の過半数の出席をもって定足数とさだめられており、本日の年次会合は成立。

5. 配布資料確認

森 C.セクレタリー

・2013 年度年次会合(7 月例会を含む)議事日程案

・2013 年度 第 10 回(6 月)通常例会議事録

国際・連盟リジョン関係

*リジョンメール NO.23

7 月送 付 状

- 23 - 1 - 1 アメリカ連盟の国と地域の数について
- 2 2014-2016年リジョンチェアについて
- IV-3 SOLT委員会 のメール
- V INFORMATION

* 第28回リジョン大会議事録(冊子)

* UNHCR 会報 [回覧](#)

クラブ関連

- * 2014年6月収支報告書
- * 30周年特別委員会会計報告(6月)
- * 2013年度第3回理事会・委員長合同会議議事録
- * 奉仕プログラム委員会第6回報告及び提案事項
 - ・甲寿園訪問報告
 - ・兵庫腎疾患対策協会総会報告
- * 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
- * 規約委員会 提案書
- * メンバーシップ委員会報告書
- * 新会員推薦書(王子ひで子様)
- * 認証30周年特別委員会関連
 - ・ モンゴル「太陽の子どもたち」支援プロジェクト
 - 活動報告書
 - チケット販売報告書
 - 会計報告書(7月)
- * 通信伝達
- * 関西フィルハーモニーコンサート(9/17) チラシ
- * ウイメンズネット こうべ主催 田嶋陽子氏講演会チラシ(10/29)
- * 2013年度委員会活動年間報告書ファイル

6. 2013年度年次会合議事日程(案)承認

議 長
議 長

7. 2013年度第10回(6月)通常例会議事録承認

異議の有る場合は7月27日までにセク列-に申し出ること
第6回通常例会議事録6月26日をもって異議なく承認される

8. 報告事項

① 理事会報告 7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、アメリカ連盟大会関連
- 2、リジョンメール No.23 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、寄付について
先月例会後に後援名義受領の通知が届いたので 後援寄付金 30,000円振り込み。
昼の部の招待券(入場整理券)5枚あり。夜の部は購入。
- 2、第3回理事会・委員長合同会議について 後程報告

3、理事会よりの提案について

(1) クラブ手続き P14 財務規定 IV 運営費 5、事務局費に関して 河合副会長

< 現行 > セクレタリー、コレスポンディングセクレタリー 各 50,000円
トレジャラー (A.トレジャラー含む) 30,000円

事務局運営にかかわる経費は実費をクラブ負担とする。

< 提案 > セクレタリー、コレスポンディングセクレタリー、トレジャラー、
A.トレジャラに各一万円を就任時に支給。

事務局運営にかかわる経費は実費を請求しクラブ負担とする。

< 理由 > 目に見えない支出のためにという(昔は電話代など)配慮であったが
メールやコピーが発達し、その必要はなく、かえって必要なものは請求
したほうが明確でやりやすいという現場からの意見により。

特に異論、意見はなし。

- (2) 例会欠席のメーキャップ有効期間について
 <現行> クラブ細則 第7条 第1項 ③
 通常例会の出席と認められるメーキャップは、欠席する例会の前後各一か月間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
 <提案> 「クラブ手続」に追記または「クラブ細則」を変更
 通常例会の出席と認められるメーキャップは、欠席する例会の月を含む前後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
 特に異論、意見はなし。

- (3) クラブ手続 IV-3 交際費 (1) 会員関係
 慶事 に「会員の卒寿 御祝品 10,000 円程度」を追加する。
 特に異論、意見はなし。

- 4、 クラブ運営の効率化に向けてのアンケートを実施
 新たな 10 年を踏み出すにあたり、会員からの要望のある事務局設置や、例会の開催時間、委員会運営費など審議する前に検討の必要な事などを広く意見を聞くためと、より効率的なクラブ運営へのアイディアなどをアンケートとして聞き、次期の理事会に引き継ぎたいと思い、後日理事会から皆様へアンケートをメールか郵送で送らせていただく。

- 5、 西村会員の退会届をリジョンに提出(6・16) 6月15日付けで受理いただく

- 6、 新入会員推薦 王子ひで子さん
 メンバースhip委員会より推薦があり、理事会で承認し、本日会員に推薦書を配布。
 本日より10日以内に、異議のある方は書面で会長に提出のこと。

- 7、 次期理事会メンバーおよびデレゲート就任式 執行者について
 今年度より執行者は指名委員会ではなく、理事会が指名することとなり、大城戸会員に依頼、承諾される。

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 今期最終確認 詳細回覧
 リジョンへ S クラブスポンサー確認書、次期理事会書類メンバーなど書類提出

- ・ 通信伝達 (受信 8 通) (送信 2 通) 森 C.セクレタリー
- ④ トレジャーラー報告 6月収支報告 八代 トレジャーラー
 30周年特別委員会 6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第6回委員会報告と提案事項 後程審議 藤尾委員長

- ・ 甲寿園訪問報告 6月21日フラダンス・島田会員他2名による演奏・バヤラ君舞踊・
 芦屋学園 S クラブ催し(長唄・バトントワリング)

八馬会長、藤本、藤尾、乙守、服部、平高、井植、小松、森、中村、島田、平松
 木口 以上13名、芦屋学園 S クラブ校長他34名参加

- ・ 兵庫腎疾患対策協会総会報告 6月21日 ホテルオークラ神戸
 八馬会長、安井、藤本、坂井、中村、水垣、小山、木口、平高、森、服部
 藤尾 以上12名参加

- ・ PWC 運動担当 リレーフォーライフ芦屋開催通知(9/6)
 9月例会までに開催される為申し込み 8/23 締切、

ルミナリエ袋などアンケート回覧、詳細は次期へ

- ・「浜風の家」存続についての新聞 **回覧** 来期は継続 以降改めて審議
- ・ウイメンズネットこうべ 講演会について チラシ配布 各自申し込み

テクニカル分野委員会

- *メンバーシップ委員会報告 新会員推薦 王子ひで子さん 平松委員長
- *規約決議委員会 提案事項説明 (審一2) 水垣委員長
- *SOLT 委員会 長谷川委員

長

リジョンメールⅣ-3 クラブ細則訂正部分の説明

Q&A No.8 答え合わせ

上田会員

(3) 特別委員会

* 認証 30 周年特別委員会

- ・「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
連盟より 50 万円獲得、提出申請書修正箇所文章回覧

- ・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

7 月 4 日 ウェルカムパーティ(木口記念会館) 会長他 11 名参加、

7 月 6 日七夕パーティ(井植邸) 会長他 20 名参加、

7 月 8 日チャリティコンサート

八馬会長、井植委員長、中村委員長、藤本、藤尾、服部、長谷川、平松、平高、久武、

池田、伊藤、河合、木口、小松、上月、小山、小路、水垣、森、大城戸、乙守、六島、

島田、山中和、山中里、八代、安井、原、30 名参加

7 月 9 日お別れ会 会長他 7 名参加

- ・総括 井植 30 周年委員長

モンゴルチケット販売 1118 枚 200 万円振り込み済み、詳細は後日

30 周年 DVD1500 円販売

- ・会計報告 小山担当委員

6 月会計報告、7 月 15 日現在会計報告

9. 提案事項

理事会提案 無し

委員会提案 無し

10. 審議事項

審議一1 奉仕プログラム委員会よりの提案

継続活動 5 年目の見直しを行い、下記活動の来期よりの変更を提案。

① 児童養護施設「信愛学園」の寄付を 100,000 → 30,000 賛成多数で可決

② 「子どもの家・子どものさと」への寄付金を 30,000(10 口) → 50,000 円

60000 円(20 口)への修正動議があり、セコンドされ、賛成多数で可決。

③ 公益財団法人 兵庫アイバンク 寄附 10,000 終了する 賛成多数で可決

審議一2 規約委員会よりの提案

クラブ細則 第 9 条 第 1 項 ④ を削除する

④ クラブは、奉仕プログラム全体を調整し、クラブのプロジェクトを実施するために、奉仕プログラムリエゾンをおくことができる。

賛成多数で可決

審議一1、審議一2 の結果はクラブ規定に反映される(7 月例会議決)

11. 2013 年度年次会合議事

議長

* 2013 年度活動報告

進行 木口セクレタリー

各委員会年間報告

報告書に沿って報告

プログラム活動分野

・奉仕プログラム委員会 藤尾委員長

・国際親善と理解活動委員会 原委員長

・アワード委員会 小路委員長

・スポンサーシップ委員会 島田委員長

テクニカル機能分野

・会合企画委員会 河合委員長

・財務委員会 小山委員長

・規約決議委員会 水垣委員長

・SOLT 委員会 長谷川委員長

・メンバーシップ委員会 平松委員長

・広報委員会 服部委員長

・出席委員会 上田委員長

・歳入委員会 上月委員長

ソロプチミスト日本財団委員会

乙守委員長

特別委員会

・奉仕事業基金特別委員会 中村副委員長

・30 周年特別委員会 井植委員長

引継ぎ事項は直接手渡しして説明をお願いします。

* 2014 年度一般会計および特別会計暫定収支予算書(案)審議

全員賛成で可決

* クラブ表彰

進行 木口セクレタリー

・2013 年度皆出席者表彰

出席委員会

藤本、藤尾、八馬会長、長谷川、平高、伊藤、井植、木口、小松、上月、小山、小路、水垣

森、中村、乙守、島田、山中和、山中里美、八代 以上 20 名 花束贈呈

・2013 年度クラブ功労賞

会長

今年度 30 周年ということでもあり、30 周年行事の膨大な活動をまとめ、進行させてくださった委員長の方々に敬意と感謝の気持ちで表彰

1、認証 30 周年特別委員会委員長 井植委員長

モンゴル、エレデネ先生からいただいた絵画を額(久武会員寄贈)に入れて贈呈。

井植会員からの提案で 六島会員の病院に飾っていただくことになる。

2、式典、祝宴委員会 六島委員長、二木委員長

3、女川町の女性に元気を！ プロジェクト委員会 水垣委員長

4、チャンスフォーガールズ プロジェクト委員会 藤尾委員長

5、モンゴル「太陽の子どもたち」支援プロジェクト委員会 中村委員長

* 2014 年度理事会メンバー就任及びデレゲート就任式

進行 指名委員会

・就任式執行者挨拶

大城戸会員

・理事会メンバー役職説明・宣誓およびデレゲート任命

執行者 大城戸会員

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

* 新旧会長交代式

進行 木口セクレタリー

・ 2013 年度会長挨拶

八馬会長

新たに始まる10年の最初の理事会をお引き受けくださいました小松次期会長はじめ、新理事会メンバーに心より敬意を表し、感謝申し上げます。ベテランからシニア、ジュニアとも皆、認め合い、助け合

う…そんな神戸東をこれからも守り、より素晴らしいクラブへと導いてくださることを信じて、新しい時代の幕開けに安心してバトンタッチしたいと思っています。

(八馬会長から会長ピン、印鑑など引き継ぐ)

- ・ 2014 年度会長挨拶

小松 2014 年度会長

八馬会長のあとを、引き継ぐこととなり身の引き締まる思いでございます。

なにぶん不慣れなので、ご迷惑をおかけすると思いますが、もう前に進むしかない

覚悟いたしております。幸いなことに、優秀な理事会メンバーに恵まれております、

皆様の寛大なお心お知恵を頂きながら頑張りますので何卒宜しくお願い申し上げます。

(次期会長から八馬会長へ花束、贈呈)

- ・ 2014 年度常任委員会構成提示 配布

< 議事終了 >

12. INFORMATION 11月5日日本財団

木口セクレタリー

13. 告知事項

木口セクレタリー

① 2013 年度表彰式 および 懇親会

② 第 12 回(8月)定例理事会(新旧合同) 2014 年 8 月 5 日(木) 17:00~19:00

ポートピアホテル

③ 2014 年度第 1 回臨時理事会 2014 年 8 月 23 日(土) 16:00~18:00

④ 2014 年度第 1 回理事会・委員長合同会議 8 月 25 日(月) 10:00~12:00 ホテル竹園 3F

14. 出欠の最終報告

出席委員会

会員総数 39 名 出席 30 名 休会 3 名 欠席 6 名 出席 77.0 %

15. Happy Birthday

7 月 六島、 8 月 小山、乙守、島田、上田、山中里美、

16. ソロプチミスト誓約

17. ソロプチミストシンフォニー

18. 閉会宣言、点鐘

八馬 会長

記録 木口由美

ニコニコ箱メッセージ

一年間有難うございました 30 周年無事終了 お疲れ様でした。

河合、木口、島田、乙守、佐野 小路、平高、八馬、山中和、原、小松、井植、

上田、水垣、奉仕委員会

ニコニコ箱合計 100,883 円、