



国際ソロプチミスト神戸東
2014 年度 第 3 回 (11 月) 通常例会議事録

日 時：2014 年 11 月 20 日 (木) 11:00~12:40

場 所：ホテル竹園芦屋 3F コスモス

司会進行 セクレタリー

小松 会 長

1. 点鐘・開会宣言

2. 会旗に礼

3. 会長挨拶

小松 会 長

—議事開始—

議 長

※規約に基づき、会長が議長を務めると宣した。

4. 出席確認

森 出席委員長

会員総数 39 名

出 席 25 名

欠 席 8 名

出席率 64.2%

休会者 4 名 (二木、細谷、森村、田口)

欠席者 藤本、池田、三浦、大城戸、坂井、上田、山本、八代 遅刻 2 名 (橋本、長谷川)

※議長は定足数を満たしており、例会が成立すると宣した。

5. 資料確認 ※別紙を確認

木口 C セクレタリー

6. 議事日程 (案) 承認

※日程 (案) 8. ④委員会報告、国際親善と理解活動委員会の次に アワード委員会 を追加して承認 (案) を削除。

7. 2014 年度 第 2 回 (10 月) 通常例会議事録 承認

※異議のある場合は 7 日以内にセクレタリーに申し出ること。11/27 を以て承認。

8. 報告事項

① 理事会報告

第 3 回定例理事会は 11 月 10 (月) 16:00~17:30 ホテル竹園で、全員出席で開催された。

(1) 国際・連盟

※2014 年度連盟細則の改正案と決議案の郵便投票の締切りは 12 月 4 日から 1 月 6 日に延期された。11 月 27 日のリジョン研修会で説明を受け、十分に熟考して、12 月審議とする。

以下の配布資料を確認しながらセクレタリーが審議事項を朗読した。

・ 11 月 4 日付 連盟細則改正案、決議案についての郵便投票

・ 11 月 12 日付 SIA 連盟会長からのメール

・ 2014 年 SIA 細則および決議の改正案 (29 頁)

郵便投票に審議事項は 以下の 9 項目

1. 目的を更新する第 1 号細則改正案を、大会招集状に掲載の原案通りに採択する。
2. 構成クラブの基準を更新する第 2 号細則改正案を、大会招集状に掲載の原案通りに採択する。
3. クラブ会員の基準を更新する第 3 号細則改正案を、大会でデレゲートによって修正された通りに採択する。
4. 資金調達協議会メンバーの選出方法を変更する第 4 号細則改正案を、大会招集状に掲載の原案通りに採択する。
5. SIA 理事会に賠償責任の制限および補償を提供する第 5 号細則改正案を、大会招集状に掲載の原案通りに採択する。
6. 2015-2016 年期、2016-2017 年期、2017-2018 年期の連盟会費を改定する第 6 号細則改正案を、

大会招集状通りに掲載の原案通りに採択する。

7. 連盟会費の調整を必要とする状況であれば、SIA 理事会が生計費調整の予測によりそれを行えるようにすることによって、2018-2019 年期以降の連盟会費を改定する第 6 号細則改正案を、大会招集状に掲載の原案通りに採択する。

8. 決議 2004 : 4 汚職を廃止する第 1 号決議案を、大会招集状に掲載の原案通りに採択する。

9. 決議 2004 : 3 女性に機会を与える賞を新しい決議に入れ替える第 2 号決議案を、大会招集状に掲載の原案通り採択する。

会長はリジョン役員の井植会員に補足説明を求め、井植会員は配布資料の連盟細則改正案、決議案 に沿って説明。

(2) リジョン

* 日本中央リジョン郵便投票について

(審議事項－1)

No. 1 日本中央リジョン 2013 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各収支報告書
および貸借対照表、財産目録の承認の件 回覧 黄色の冊子

No. 2 日本中央リジョン第 28 回リジョン大会会計収支報告書の承認の件 回覧 白の冊子

No. 3 日本中央リジョン 2014 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各修正収支
予算書（案）の承認の件 回覧 紫の冊子 ※No. 1 から No. 3 を後程審議

* リジョンメール No. 3 より ※ 会長朗読

Ⅲ-2 リジョン大会への議題・決議案提出等がある場合は、12 月理事会迄にセクレタリーへ提出する事。リジョンへの提出期限は 12 月 22 日。

(3) ソロプチミスト日本財団

・ソロプチミスト日本財団平成 26 年度年次贈呈式について報告。

11 月 5 日（水）神戸国際展示場に於いて 24 名、夕食の集いに 16 名が出席。

福田千鶴子 S 財団理事長よりサポータークラブへお礼 金 5 万円とお菓子を頂戴した。
会計処理をどうするか水垣財務委員長に尋ね、一般会計の雑収入に入れる意見が出された。
雑収入に上げることを賛成多数で承認。内訳を明確にする為、別記記載する。

「日本財団活動資金援助」及び「サポータークラブ」感謝状 回覧

(4) クラブ関連事項

・SI 石巻サン・ファンとの懇親昼食会の報告

11 月 6 日、13 時半より、SI 石巻・サン・ファン会員 11 名、SI 神戸東会員も多数出席。

当日欠席の SI 石巻サン・ファン三浦会員より菓子料として 5,000 円頂戴した。

阿部会長より届いたお礼状を会長が朗読。

・てんやく絵本ふれあい文庫 30 周年記念式典に出席の報告

11 月 14 日（金）会長と平松担当委員が出席。30 周年のお祝いとして金一万円をお渡しした。

・「モンゴル太陽のこどもたち」チャリティーコンサート、その後の報告

11 月理事会前に、吉村理事、他理事 1 名、ハギさんが挨拶に来られ、現状報告をされた。

「太陽の子どもたちチャリティーコンサート」で集まった募金（約 80 万円）で子供たちの歌 10 曲入り CD を作成。@1,500 円で販売し、その収益で子供たちを支援する。

マンスリーサポートの協力を依頼され、お預かりしたパンフレットを例会で配布。

② セクレタリー報告

・リジョン研修会の出席者 21 名、日時及び場所を再確認。11 月 27 日（木）10 時～12 時半

・王子ひで子会員の会員番号のお知らせ（4 4 7 4 2 4）09/14

・長谷川会員の会員名簿 訂正シールを 配布

・リジョンアンケート提出済（奉仕 P、メンバーシップ、SOLT）

・SOLT 委員会リジョンアンケート（ミニ教育について）の提出期日は 12 月末日。

・12月例会において吉岡さんの入会式を行う。

・連絡事項

S日本財団よりの年次贈呈式の御礼、HPパスワードの変更等を 回覧

「お知らせ」は12月例会にて配布。

次年度27年11月11日（高松）サンメッセ香川、28年度11月8日（宮崎）シーガイア

C. セクレタリー報告

・通信伝達（受信 31 通）（送信 3 通）

③ トレジャラー報告

藤尾トレジャラー

・2014年度 10月会計報告

④ 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

小山委員長

・リジョンメール No. 3-IV-1 より

・活動報告

① リレーフォーライフ芦屋2014（9/6-9/7）参加者：9名

② スペシャルオリンピックス日本・ひょうごトーチラン（10/16）参加者：6名

③ ピンクリボンスマイルウオーク神戸大会（10/18）参加者：8名

・兵庫県立女性センター「寄付のおねがい」

・DVカード530枚を協力会員へ配布。（森担当委員が外部印刷を手配）

* 国際親善と理解活動委員会

服部委員長

・第1回委員会報告（活動報告）

SI 石巻サン・ファンとの親睦昼食会について。活動費用の差額35,254円は交際費で。

・クリスマスカード（海外へ6通、国内1通/石巻サン・ファン） 回覧 の送付手配。

* アワード委員会

伊藤委員長

・11月19日現在の応募状況を報告。「夢を生きる」にウイメンズネットこうべの正井氏より候補者1名。リジョナルプロジェクト応募者は5名。締切りは11月30日。

* スポンサーシップ委員会

原委員長

・12月例会後、芦屋学園Sクラブの親睦活動報告会への参加を呼びかけ。

テクニカル機能分野

* 財務委員会

水垣委員長

・2014年度修正収支予算書（案）について

（審議事項－2）

先月、配布済み。後程審議。

* 規約決議委員会

小路委員長

・リジョン細則 第I条 名称～第V条 指名と選挙 を 音読

・リジョンメール No. 3-IV-3 より 次回の音読は1月から3月で分けて行う。

* SOLT委員会

河合委員長

・第2回委員会報告

※12月締切りのリジョンアンケートは、10月例会でのアワード委員会ミニスピーチの「各賞の説明」を提出。

* メンバーシップ委員会

平松委員長

・リジョンメール No. 3-IV-4 より

* 広報委員会

八馬委員長

・第5回委員会報告

2) ソロプチミスト日本財団委員会

乙守委員長

・リジョンメール No. 3-IV-6 より

3) その他

井植会員

※リジョン研修会で意見交換会があります。個人の意見をぜひ考えてみましょう！！

9. 提案事項 ※特になし。

10. 審議事項

審—1 日本中央リジョン郵便投票の件

※水垣財務委員長に意見をもとめ、概ね問題はないと報告。 No. 1～No. 3 を順番に審議。

No. 1 日本中央リジョン 2013 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各収支報告書

および貸借対照表、財産目録の承認の件 賛成多数で可決

No. 2 日本中央リジョン第 28 回リジョン大会会計収支報告書の承認の件 賛成多数で可決

No. 3 日本中央リジョン 2014 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各修正収支
予算書（案）の承認の件 賛成多数で可決

審—2 2014 年度修正収支予算書（案）の件

※2014 年度修正収支予算書（案）を承認する件 賛成多数で可決

表紙は「2014 年度収支予算書」に書きかえ 12 月例会で配布（紫色）

承認された後の表紙の 修正 と （案） を削除することを一同に諮り、了承された。

—議事終了— ※ 会長は議長をおりることを宣し、セクレタリーに交代した。

11. インフォメーション

セクレタリー

・リジョン地区研修会 11 月 27 日（木） 10:00～12:30 神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽

12. 告知事項

セクレタリー

2014 年度第 4 回 12 月定例理事会 12 月 8 日（月） 16:00～18:00 ホテル竹園 5F 会議室

2014 年度第 4 回 12 月通常例会 12 月 18 日（木） 11:00～13:00 ホテル竹園 3F コスモス

プログラム例会 S クラブ親睦活動報告会 12 月例会後 13:30～14:30 （予定） 3F コスモス

13. 出欠の最終報告

森出席委員長

会員総数 39 名 出席 27 名 欠席 8 名

出席率 69.3 % 休会者 4 名 （二木、細谷、森村、田口）

欠席者 藤本、池田、三浦、大城戸、坂井、上田、山本、八代 遅刻 2 名 （橋本、長谷川）

14. ハッピーバースデー

11 月 橋本和子、久武真由美、小松さつき、中村満里子 各会員

15. ソロプチミスト誓約

16. ソロプチミストシンフォニー

17. 閉会宣言 ・ 点鐘

小松 会 長

11 月ニコニコ箱合計：50,300 円 会員間販売売上：50,484 円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

- ・嬉しいことがありました。
- ・ありがとうございました。
- ・会員間販売ご協力ありがとうございました。

山中和

小路

島田

記録者 平高綾子