



国際ソロプチミスト神戸東
2014年度 第4回 (12月) 通常例会議事録

日 時：2014年12月18日(木) 11:00~13:00

場 所：ホテル竹園芦屋 3F コスモス

司会進行 平高セクレタリー

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

4. 新会員入会式

司会進行：メンバーシップ委員会中村副委員長

新会員 吉岡 百合子さん

所属委員会は、スポンサーシップ委員会、出席委員会

—議事開始—

議 長

※規約に基づき、会長は議長を務めると宣した。

5. 出席確認

森 出席委員長

会員総数 40 名 出 席 26 名 欠 席 10 名

出席率 65.0% 休会者 4 名 (二木、細谷、森村、田口)

欠席者 平松、久武、池田、小路(MU)三浦、大城戸、乙守、山本、六島、八代 遅刻・早退 0 名

※議長は定足数を満たしており、例会が成立すると宣した。

6. 資料確認 ※別紙を確認

木口Cセクレタリー

7. 議事日程(案)承認

※日程(案)9.④委員会報告に 奉仕プログラム委員会 を追加して承認 (案)を削除。

8. 2014年度 第3回(11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。12/25を以て承認。

9. 報告事項

① 理事会報告

第4回定例理事会は、12月8日(月)16:00~17:40 ホテル竹園で、全員出席で開催された。

(1) 国際・連盟

・連盟細則の改正案と決議案の郵便投票について (審議事項-1)

※11月例会にて資料配布及び説明済みであるが、議長は再度、リジョン研修会の資料から第2号改正案、第3号改正案、第6号改正案について説明した。

会員に十分理解をしてもらう為、井植会員が補足説明をした。後程審議

・2015-2017年期連盟理事の選出について (審議事項-2)

※2014年9月15日締切り後の候補者推薦の再依頼。

日本中央リジョンから候補者の推薦がなかった為、連盟手続きに基づき2度目の推薦依頼となった。後程審議

(2) リジョン、ソロプチミスト日本財団

・リジョンメールNo.3-Ⅲ-2 第29回リジョン大会への議題・決議案について

※期日までに会員からの提出がなかったため、当クラブからリジョンへは提出しない。

・リジョンメールNo.4より ※議長が朗読

No.4-I 連盟関係

クラブEメールシステムの移行について

八馬理事(広報委員長)

※12月15日より変更になる。広報委員会にて後日報告。

No. 4-II リジョン関係

- 1 将来展望・30周年特別委員会の設置について
- 2 リジョン ユースフォーラム特別委員会の設置について

No. 4-III 会計関係

- 1 財務関連郵便投票 No. 1~No. 3 結果報告
- 2 3地区別クラブ数及び会数(月次報告)2014年11月30日現在
※SI 神戸東は39名(11月末)12月より40名

No. 4-IV 委員会関係 各委員会委員長へはセクレタリーから伝達。

・緊急リジョンメールより

※会長が朗読し、井植リジョン役員が補足説明を行う。リジョンの役員及び委員会委員を除く、リジョン内の会員に寄付依頼の手紙が送付された。今月例会に出席の会員に挙手にて送付の有無を求めたところ、全員が受け取った事を確認した。

この件についてリジョン役員会は、会員個人の判断と責任で対応するよう見解を述べた。

・リジョン研修会の報告

会長

※11月27日(木)18名の会員が出席。

ガバナー、ガバナーエレクト、井植広域理事による研修が行われた。

(3) クラブ関連事項

・2013年度7月例会 8.報告事項 ①理事会報告 理事会よりの提案について

※クラブ手続 財務手続 IV運営費 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 について (審議事項-3)

② セクレタリー報告

・リジョン郵便投票を郵送(11/21)

・2013年度収支報告書、2014年度収支予算書、クラブ手続をリジョンへ郵送(11/21)

・リジョンの各委員会アンケート提出期限は1月31日 クラブ内の期日は1月16日

・吉岡さんの会員名簿のシールを配布

・ソロプチミスト日本財団の3クラブ表彰式が本日(12/18)SI神戸クラブにて執り行われた。
神戸東からは小路会員が出席。

・1月リジョンメールの配信は1月7日(水)

・2014年度収支予算書表紙を差替え

C. セクレタリー報告

・通信伝達 (受信 19 通) (送信 2 通)

③ トレジャーラー報告

藤尾トレジャーラー

・2014年度 11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

中村担当委員

※社会福祉法人のぞみ会「浜風の家」評議委員会(12月17日)に出席の報告。

兵庫県は浜風町の土地を平成27年4月末に返却を求めており、土地返却に反対する署名のお願い。 回覧

*アワード委員会 ・第2回委員会報告

伊藤委員長

※「夢を生きる」の候補者の説明。 磯崎 を 吉崎 に訂正
 2014 年度顕彰事業「女子大学院生・女子大学生奨学金」候補者選考の報告。
 槻木直子様を選出。

* スポンサーシップ委員会 ・第 2 回、第 3 回委員会報告 原 委員長

※2014 年度 S クラブユースフォーラムに関して、学校からの要望により、表彰の形態を
 金賞・銀賞・銅賞の 3 種にすることを会員に説明し、理解を求めた。

テクニカル機能分野

* 財務委員会 ・2014 年度予算実行状況報告 水垣委員長

※3 ヶ月ごとの経過報告、特に問題なし。

2014 年度収支予算書の表紙を差替え、予-1、予-3 の（案）を削除

* 広報委員会 ・第 6 回委員会報告 長谷川担当委員

※応募者の 2 名がリジョン内の選考に通った事を報告。カラーの報告書を 回覧

* 出席委員会 ・第 2 回委員会報告 森 出席委員長

※1 月は移動例会のため出欠の確認表を 回覧

* 歳入委員会 ・11 月例会 会員間販売 収支報告 島田委員長

※2 月例会の会員間販売を告知。

* 国際親善と理解活動委員会 服部委員長

※FL のアイルランド SI キラニーからのクリスマスカードを 回覧
 手紙に記載の活動報告を紹介。

2) ソロプチミスト日本財団委員会

3) 特別委員会

* 奉仕事業基金特別委員会 ・神戸東クローバー賞について 中村委員長

※今期は 10 回目。会員に応募を募る。締切りは 3 月 10 日。

10. 提案事項 ※特になし

11. 審議事項

審—1 連盟細則改正案、決議案についての郵便投票の件

※配布の郵便投票用紙を確認しながら、小山副会長が補足資料を読み上げ、以下の 9 項目を
 順番に審議した。審議は賛成か反対かを挙手にて求めた。

表決の結果は、会員総数 40 名の 3 分の 2 以上（20 名以上）とする。

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。 賛成

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。

反対

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。

反対

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。

賛成

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。

賛成

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。

反対

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。

反対

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。

賛成

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に採択する。

賛成

審—2 2015-2017 年期連盟理事の選出の件 (締切日 : 2015 年 1 月 2 日)

※推薦する候補者を会員に求めたが、会員からの推薦はなかった。

よって当クラブから連盟へ、候補者の推薦は提出しない。

賛成多数で承認

審—3 クラブ手続 財務手続 IV 運営費 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」を追加する件

※会員から特に意見、異論は出されなかった。

賛成多数で承認

クラブ手続 13 ページ会員の米寿の次に、「会員の卒寿 御祝品 10,000 円程度」を本日の例会日を入れ、追加記載。

—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。

12. インフォメーション

・例会昼食後、13:30 より S クラブプログラム例会を開催 司会進行はスポンサーシップ委員会

13. 告知事項

2014 年度第 5 回 1 月定例理事会 1 月 8 日 (木) 16:00~18:00 たか木

2014 年度第 5 回 1 月通常移動例会 1 月 15 日 (木) 11:00~13:00 ポートピアホテル 本館 31F
トランテアン

14. 出欠の最終報告

森 出席委員長

会員総数 40 名 出席 26 名 欠席 10 名

出席率 65.0 % 休会者 4 名 (二木、細谷、森村、田口)

欠席者 平松、久武、池田、小路 (MU) 三浦、大城戸、乙守、山本、六島、八代 遅刻・早退 0 名

15. ハッピーバースデー

出席委員会

12 月 井植豊子、平高綾子、森節子 各会員

16. ソロプチミスト誓約

17. 閉会宣言・点鐘

小松 会長

12 月ニコニコ箱合計 : 24,000 円

ニコニコ箱メッセージ

- ・吉岡様をお迎えして。
- ・お誕生日お祝いありがとうございます。
- ・あたたかい友情に感謝！！

水垣

平高

河合

プログラム例会

13:30 ~ 14:30

司会 : 原スポンサーシップ委員長

- ・芦屋学園高等学校 S クラブ活動報告親睦会

記録者 平高綾子