国際ソロプチミスト神戸東
2014 年度年次会合（第 11 回 7 月通常例会を含む）議事録

日　時：2015 年 7 月 16 日（木）11：00～12：30
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

1. 点鐘・開会宣言　小松　会　長
2. 会旗に礼
3. 会長挨拶　小松　会　長
　※　会長は規約に基づき、議長を務めると宣した。

―議事開始―　議　長

4. 信任報告　平高セクレタリー

会員総数　４０　名　出　席　26　名　欠　席　8　名
出席率　65　%　休会者　4　名（二木、細谷、森村、田口）
欠席者　池田、井植、三浦、乙守、坂井、山本、吉岡、上田　遅刻：　2 名（橋本、久武）

※　議長はクラブ細則に基づき、クラブ会員の過半数の出席で定足数を満たしており、7 月例会及び年次会合は成立すると宣し、表決は出席投票有権者の過半数とすると宣した。

5. 資料確認　木口Ｃセクレタリー
　※　別紙を確認。
6. 2014 年度　年次会合（第 11 回 7 月通常例会含む）議事日程（案）承認
　※　議長は挙手にて承認を求め、賛成多数で承認された。(案)を削除。
7. 2014 年度　第 10 回（6 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。　7/23 を以て承認される。
8. 報告事項
　① 理事会報告
　第 11 回定例理事会は、7 月 6 日（月）16：00～17：25 ホテル竹園芦屋 5F 会議室に於いて開催。
　(1) 国際・連盟
　・Best for Women（国際ソロプチミストアメリカ発行）
　※議長は SIA ポコ・デイヴィス会長のメッセージを朗読。
　(2) リジョン
　・地区選出指名委員候補者のクラブ推薦のお願い　（審議事項－1）
　※良本ガバナーは SI 大阪－北の対馬信子会員を指名委員長に任命し、リジョン理事会は SI 富士の平野弥生会員を指名委員に任命した。
　神戸東からの指名委員候補者の推薦については　後程審議
　・2014－2015 年期女性と女児ためのソロプチミストクラブ助成金「インパクト報告書」　回覧
　作成：水垣担当委員、提出期限：8/13
　・リジョンメール No.11 より　※　議長が朗読
　No.11-Ⅰ　連盟関係　2014 年度日本中央リジョン連盟関係受賞について
　神戸東は Club Giving のドリーマーズを受賞
　No.11-Ⅱ　会計関係　2015 年度連盟年会費・国際年会費納入のお願い
　連盟年会費：1 人あたり 8,474 円（68 ドル×124.62 円）
　国際年会費：1 人あたり　623 円（5 ドル×124.62 円）

(3) クラブ関連事項

・兵庫腎疾患対策協会　創立 25 周年記念講演会・懇親会（6/20）

※高橋政代氏の講演会の記事（毎日新聞）　回覧

・リレーフォーライフジャパン芦屋　9/5（土）リレーウォーク：16 時～　参加費@1000 円

・理事会メンバー就任式執行者について

※理事会は山中和会員に就任式の執行を依頼し、山中会員は承諾される。

・「第 34 回アルカディア定期演奏会」ご案内　回覧

② セクレタリー報告

・リジョンへの提出書類

※スポンサーシップ委員会確認書（6/29 郵送済み、原委員長）

2015-2016 年例会開催日時・開催場所（6/22　2015 年度原セクレタリー提出）

2015-2016 年次期理事会メンバー･デレゲート名簿(6/22　2015 年度原セクレタリー提出）

・次期会長・セクレタリー・トレジャラー研修（8/4）

・クラブ名簿　確認用　回覧

・ソロプチミスト日本財団平成 27 年年次贈呈式　について

2015 年 11 月 11 日（水）サンメッセ香川（高松市）　申込締切り 7/31　申込表回覧

・その他

C.セクレタリー報告　木口 C セクレタリー

・通信伝達　（受信　3　通）　（送信　0　通）

③ トレジャラー報告　藤尾トレジャラー

・2014 年度 6 月会計報告

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

・リジョンメール No.11　Ⅲ-1　小山委員長

・活動報告（兵庫腎疾患対策協会）　六島担当委員

※創立 25 周年記念講演会及び第 25 回総会・懇親会の報告

講演会に 320 名の参加があり、リジョン関係からも多数のご出席を頂いた。

ご奉仕として頂戴した 45,000 円（リジョン役員と SI 大阪－南 9 名）はニコニコ箱に

・リレーフォーライフジャパン芦屋　9/5（土）について　木口担当委員

講演会・ウオークへの参加、ルミナリエ袋（@500 円×50 枚）協力のお願い　回覧

・えくぼハウスの近況について報告、　えくぼハウス写真を　回覧　水垣担当委員

お茶の教室に人気があり、茶道具を寄付頂ければありがたい。

SIA クラブ助成金 書類作成に、遠藤さんのご協力を頂いた。

トレーラーハウスの看板についての要望は特にはなかった。次年度委員会で再度検討。

＊国際親善と理解活動委員会　服部委員長

・リジョンメール No.11　Ⅲ-2

＊アワード委員会　伊藤委員長

・リジョンメール No.11　Ⅲ-3

※ウイメンズネット神戸の正井氏より今後ともご支援くださいとのメッセージを報告

テクニカル機能分野

＊規約決議委員会　小路委員長

・リジョンメール No.11　Ⅲ-4

＊メンバーシップ委員会　　平松委員長

・リジョンメール No.11　Ⅲ-5

9. 提案事項

① 理事会提案　　※特になし

② 委員会提案　　※特になし

10. 審議事項

審－1　　地区選出指名委員候補者のクラブ推薦のお願い　について

※自クラブ・他クラブでの候補者の推薦を求めたがフロアから意見は出なかった。

理事会に一任するという意見が出されたので、以下の審議をした。

地区選出指名委員候補者のクラブ推薦について理事会に一任する件について

議長は挙手にて承認を求めた。　　賛成多数で可決

理事会は SI 神戸「中内安子会員」を指名員委員候補者として推薦する。

11. 年次会合議事　　議　　長

① 2014 年度活動報告

各委員会年間活動報告　　※中間報告以降の活動と予算等を報告書に沿って報告

・奉仕プログラム委員会（小山委員長）　・国際親善と理解活動委員会（服部委員長）

・アワード委員会（伊藤委員長）　・スポンサーシップ委員会（原委員長）

・会合企画委員会（八代委員長）　・財務委員会（水垣委員長）

・規約決議委員会（小路委員長）　・SOLT 委員会（河合委員長）

・メンバーシップ委員会（平松委員長）　・広報委員会　（八馬委員長）

・出席委員会（森委員長）　・歳入委員会　（島田委員長）

・ソロプチミスト日本財団委員会（小路副委員長）・奉仕事業基金特別委員会（中村委員長）

※スポンサーシップ委員会　6 月 29 日リジョンに S クラブ確認書を提出（口頭にて追加）

② 2015 年度一般会計および奉仕特別会計暫定収支予算書（案）　審　議　　賛成多数で可決

③ 2014 年度皆出席者表彰および記念品贈呈　　森出席委員長

・2014 年度皆出席の会員は以下 14 名。

藤尾、八馬、原、長谷川、平高、伊藤、木口、小松、小路、水垣、森、中村、王子、山中和

④ 2015 年理事会メンバー就任およびデレゲート任命　　山中　和会員

・就任式執行者　挨拶

・理事会メンバー役職説明および宣誓

会　長：木口由美、　副会長：平松築子、八代伸子

セクレタリー：原　陽子、　C.セクレタリー：藤尾諭美

トレジャラー：服部有沙子、　A.トレジャラー：平高綾子

理　事：六島雅子、小松さつき

・デレゲート役職説明および宣誓

デレゲート：長谷川良江、水垣文戸子

・新旧会長交代式　　司会進行セクレタリー

現会長挨拶　　小松会長

小松会長は木口次期会長へ会長ピンを引き継ぎ、木口次期会長から小松会長へ花束贈呈

新会長挨拶　　木口 2015 年度会長

・次期委員会構成提示　　木口 2015 年度会長

・次期会計監査構成提示　　木口 2015 年度会長

※2015－2016 年期　常任・特別委員会構成表　及び　来期までのスケジュール　配布

※2015 年度　主要会議　開催予定日(案)　配布

―議事終了―　　※会長は議長をおりることを宣し、セクレタリーに代わった。

12. インフォメーション

・リジョンユース・フォーラム in 大阪　　7 月 23 日（木）24 日（金）　国立民族学博物館

・ソロプチミスト日本財団平成 27 年年次贈呈式　11 月 11 日（水）　サンメッセ香川（高松市）

13. 告知事項

2014 年度クラブ内表彰式及び懇親会		13:15～15:15	年次会合終了後
2015 年度理事会メンバーへ リーダーシップトレーニング	懇親会終了後		SOLT 委員会
2014 年度第 12 回 8 月定例理事会（新旧合同）	8 月 7 日（金）	16:00～17:30	XIV 有馬離宮
2015 年度第 1 回臨時理事会	8 月 25 日（火）	17:00～19:30	木口記念会館
2015 年度第 1 回理事会・委員会委員長合同会議	8 月 29 日（土）	13:00～15:00	木口記念会館

14. 出欠の最終報告

会員総数 40 名　出 席 28 名　欠 席 8 名

出席率 70 %　休会者 4 名（二木、細谷、森村、田口）

欠席者 池田、井植、三浦、乙守、坂井、上田、山本、吉岡　遅刻 2 名（橋本、久武）

15. ハッピーバースデイ

7 月：六島雅子、王子ひで子、8 月：小山康江、乙守圭子、島田潔子、上田純子、山中里美　各会員

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　　小松　会　長

7 月ニコニコ箱：　99,000 円

ニコニコ箱メッセージ

・会員の皆様へ。一年間お世話になり本当に有難うございました。足りない事だらけの未熟な私を色々と助けていただきながら来られました事に感謝申し上げます。　小松

・無事、年次会合を迎えることが出来ました。皆様に感謝いたします。来期もよろしくお願い致します。　平高

・１年間おつかれさまでした。　八馬

・一年間ありがとうございました。　森、王子

・一年間ご協力ありがとうございました。　規約決議委員会／小路

・一年間ご協力ありがとうございました。　奉仕プログラム委員会

・本年度、SOLT 委員会にご協力、感謝申し上げます。　河合

・来期一年一生懸命頑張ります。よろしくお願い致します。　木口
・小松会長、理事会メンバーの皆様、お疲れ様でした。来期の理事会メンバーンの方々頑張ってください。　水垣、中村
・私達が指名させて頂きました理事会の皆様　おつかれさまでした。ありがとうございました。　平松

★　2014 年度クラブ内表彰式・懇親会　★　13：15　～　15：00

＊神戸東クラブ賞

・夢を生きる：女性のための教育・訓練賞　吉崎　エミ　様
賞状、クラブ内表彰金　100,000 円　贈呈

・女子大学院生奨学金給付　槻木　直子　様
賞状、クラブ内表彰金　50,000 円　贈呈

・学生ボランティア賞　学生団体 infinite connection 様
賞状、クラブ内表彰金　30,000 円　贈呈

・ドリーム賞　喜谷　昌代　様
賞状、クラブ内表彰金　50,000 円　贈呈

※喜谷様はイギリス在中でご欠席の為、藤本担当委員が代理受領されました。

＊神戸東クローバー賞　NPO 法人阪神淡路大震災よろず相談室
理事長　牧　秀一　様
賞状、クラブ内表彰金　300,000 円　贈呈

記録者　平高綾子