



国際ソロプチミスト神戸東
2015 年度 第 10 回 (6 月) 通常例会議録

日 時 : 2016 年 6 月 16 日 (木) 11 : 00 ~ 13 : 00

場 所 : ホテル竹園

司会進行 原セクレタリー

木口 会長

1. 点鐘 ・ 開会宣言

2. 会旗に礼

3. 会長挨拶

木口 会長

— 議事開始 —

議 長

4. 出席確認

王子 出席委員長

会員総数 40 名 出席 27 名 欠 8 名 出席率 67.5% 休会者 5 名 (細谷 田口 上田 塚本 吉岡)

欠席者 橋本 長谷川 池田 小松 三浦 坂井 山本 遅刻 久武

5. 資料確認 別紙確認

藤尾 C セクレタリー

追加配布 ・ 2016 年 5 月収支報告書の④2016 年 5 月奉仕特別会計収支報告書

・ 2016 年度クラブ理事会メンバー及びデレゲート候補者 訂正版

6. 議事日程 (案) 承認 下記訂正後 全員一致で承認 (案) を削除

訂正 ②理事会報告 第 6 回理事会 → 第 10 回理事会

7. 2015 年度 第 9 回 (5 月) 通常例会 議事録承認

異議のある場合は 7 日以内 (6/23) までにセクレタリーに申し出ること

異議が無ければ 6 月 23 日を以て承認される

8. 報告事項

①指名委員会報告

・ 2016 年度クラブ理事会メンバー候補者指名及びデレゲート任命について (審議事項一)

先月配布した候補者指名報告書に誤字があった為 訂正版を配布

* 追加指名 立候補は 今例会報告事項終了までに指名委員長かセクレタリーまで書面で申し出て
頂きたい

②理事会報告

第 10 回 定例理事会 6 月 7 日 (火) 17 : 00 ~ 19 : 00

場所 : 木口記念会館

(1) 国際 ・ 連盟

Best for Women

「夢を生きる」「夢を拓く」に力を入れている 「教育アクセスを通じて 2031 年までに 100 万人
の女性と女兒の夢に投資する」 Live Your Dream のロゴが変更 日本北リジョン SI 宮城の活動
を紹介

(2) リジョン

・ リジョンメール No. 22 より

八代副会長

公益財団法人ソロプチミスト日本財団 平成 28 年 年次贈呈式 11/8 宮崎シーガイア

I. 2016-2017 年期 SIA 会長エレクト郵便投票結果

市ヶ谷洋子さんが 2016-2017 年期会長エレクトに選ばれ 2016 年 9 月 1 日に就任し

2017 年 9 月 1 日には SIA 会長に就任し 2018 年 8 月 31 日まで同職を務める

II-2 30 周年記念シンポジウムについてのお知らせ

→ チラシ 回覧 ・ 先月に続き出欠表 回覧

IV-2 地区別クラブ別会員数月次報告

SI 神戸東 40 名 変更なし

内閣府男女共同参画推進連携会議報告

(3) クラブ関連事項

・ MFCG 名知仁子先生新聞記事

回覧

・ 兵庫腎疾患対策協会お知らせ

6/18 (土) ホテルオークラ神戸

・SI 石巻サン・ファン周年行事お知らせ 10/10 石巻グランドホテル

[回覧](#)

今期の国際親善と理解活動委員会が窓口になる

・SI 六甲 虹のかたつむり 5/26 に会員参加

③セクレタリー報告

原セクレタリー

・ソロプチミスト日本財団 平成 28 年度年次贈呈式 11 月 8 日（火）

シーガイアコンベンションセンター 宮崎市 13:30~17:30

・第 3 回理事会・委員会委員長合同会議 6 月 16 日 14:00~16:00

・名簿資料確認

[回覧](#)

C. セクレタリー報告

藤尾 C セクレタリー

・通信伝達

④トレジャラー報告

・2015 年度 5 月会計報告

服部トレジャラー

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

乙守委員長

・第 3 回委員会報告

・引継及び申し送り事項は各担当がファイルに明記し次期委員会に引継ぐ

・「成功を祝うソロプチミスト賞」会員からの応募は無く委員会で協議したが今期は応募しない

・兵庫県女性家庭センター支援（物資送付）暫くの間物資送付の受付を止める

・リレーフォーライフ芦屋お知らせ 9/3

出席表 [回覧](#)

・甲寿園訪問報告

小路担当委員

・6/4 参加者（木口会長 乙守 原 八馬 藤尾 井植 藤本 安井 六島 伊藤 水垣 平高 中村 森 島田 王子 小松 平松 八代 服部 小路）敬称略 21 名

芦屋学園中学高等学校 大八木校長、奈良垣教頭 市井先生 他教師 4 名 生徒 19 名

・訪問 30 回記念として会員が アトラクションとして よさこいソーラン節を踊り甲寿園 和太鼓クラブとコラボ実施

* 国際親善と理解活動委員会

・SI 石巻-サン・ファンの 20 周年記念事業についてのお知らせ

島田委員長

10/10 記念式典を予定 初めての海外支援先を MFCG 名知先生に決定

* スポンサーシップ委員会

森委員長

・第 4 回委員会報告 2015 年度クラブユース・フォーラム開催について各担当を確認

・活動報告 第 16 回 S クラブユース・フォーラム 6/8 13:50~15:30

・参加者（木口会長 藤本 八馬 原 平高 井植 乙守 中村 森）敬称略 9 名

芦屋学園スピーチ生徒 8 名 基準スピーチ生徒 1 名 聴衆者 生徒 670 名

教員 大八木校長 奈良垣教頭 他 約 30 名

・テーマ [SNS の扱い方について] [選挙権の引き下げについて] [国内エネルギー問題について] より 1 つ選択

・金賞：岡部汐央里 ・銀賞：中山小絃 山田将大 ・銅賞：高橋菜々子 鳥屋尾岳

藤森崇人 西岡大河 元山永輝

・金賞：表彰状と副賞（図書カードと電子辞書） 銀・銅賞 表彰状と副賞（図書カードとペン）

神戸東から図書カード 芦屋学園から電子辞書とペンを贈呈

テクニカル機能分野

* 会合企画委員会

八代委員長

・会合企画委員会 クラブカレンダー（案）について

（審議事項—2）

「クラブカレンダー（案）」に「活動計画と予算（案）」を添付し一度に承認を得る事を提案

* 財務委員会

井植委員長

・2016 年度暫定収支予算書

・収入：新会員は前期 2 名・後期 1 名を計上 支出：地区大会登録料を 0 とし・リジョン研修会

登録料を計上 来期は周年事業が今期より多く SI 石巻サン・ファンの周年事業がある事も鑑みて その他の代表者費用は5万円増額等を説明

・第3回財務委員会報告書

・一般会計 委員会費用は運営費と 活動費を計上する 但しリジョン提出の収支予算書及び収支報告書の項目は委員会費用のみ計上し運営費・活動費の項目を削除して提出する

・一般会計 代表者費用はデレゲートを出すための費用

周年事業の代表者費用は別項目に「その他代表者費用」の項目を設け記載する

・収支予算書の項目等について

2016 年 4 月改訂版の配布にともない 2010 年度財務委員会作成書類に 2015 年度財務委員会が追記する

・財務規定 15 頁・16 頁 **配布書面**を現行のクラブ手続の財務手続 15 頁・16 頁と差し替え

・一般会計及び奉仕特別会計各収支予算実行状況報告

・修正予算について (2015 年度修正予算) 大城戸委員 (審議事項—3)

配布 2016 年 5 月収支報告書の ④2016 年 5 月奉仕特別会計収支報告書を確認

* 櫻井よしこ氏チャリティ講演会の実行で 120 万円の剰余金が生じた(募金箱 50 万円・歳入益金 70 万円) 予算額と実行額に大きな違いが出た為 2015 年度修正予算を作成する事を要望 このままの収支報告書をリジョンに提出するとクレームが出て差し戻される可能性がある為 また下記説明が行われた

・ソロプチミストは人格のない社団であり 収益事業の利益に対しては税金がかかるが利益を国や都道府県 地方公共団体 指定を受けている団体等に寄付した場合は寄付した金額は経費とみなされ 寄付した金額に対して課税されない

・暫定予算書の重要性の説明: 9/1~次年 8/31 が一期となっており 8/31 までに暫定予算書を作成し承認を得 決定されなければ 新会長は 9/1 からお金を動かすことが出来ない

・財務委員会の役目は予算を立てる事であり その為には会計的な動きが必要な場合は委員会や理事会は迅速に財務委員会に申し出て頂き共に協議する事が必要: **会計マニュアル参照**

* 規約決議委員会

八馬委員長

・クラブ細則(案) 承認について

(審議事項—4)

・修正クラブ細則(案): 5 月例会配布 本日の審議で可決された時には本日より実施される

OP.3 これらの規定は、新しく認定された 5 年未満のクラブには適用されない。

* 関しての意見 下記

・この一文はクラブの細則には不必要で削除すべきではないか

・新クラブを立ち上げる時に知っておくことが必要 会員が認識する事が大切依って記載しておく必要がある

OP.9 第 10 条第 2 項③7・8 月に退会する会員は、次年度の国際会費、連盟会費を納入する。

* 関しての意見 下記

・今まで実際に徴収したことが無いので 記載する必要が無いのでは

・毎年 6 月のリジョンメールに 国際・連盟年会費請求のための人数確認のお願いが記載されているので会員に周知して頂く様にする

・上規のルールなので記載すべきである

・リジョン大会での説明: 6/15 までに 8/31 に退会の意思のある方は伝えて欲しい その間活動は出来るが連盟大会費は払わなくてよい

OP.11 第 14 条 1 行目の本細則 第 4 条 第 4 項⑤h. にあたる条項はない

訂正 第 4 条 第 4 項⑤h. → 第 4 条 第 4 項④h.

* リジョンの原本では第 4 条第 4 項⑤h. だが クラブでは②会長エレクトの項を削除した為 繰り上がり第 4 条第 4 項④h. となる

訂正 第4条第4項⑥理事 → ⑤理事

* 歳入委員会

・ 5 月会員間販売報告

回覧

中村委員長

オレンジピール 茶蕎麦 その他商品 利益 73,650 円

2) 日本財団委員会

・ V-4 ソロプチミスト日本財団委員会報告 各賞応募状況を報告

・ インフィニットコネクションを学生ボランティア賞に推薦

3) 特別委員会

指名委員会

中村委員長

・ 2016 年度クラブ理事会メンバー候補者指名及びデレゲート任命について (審議事項-1)

9. 提案事項 特になし

10. 審議事項

審-1 2016 年度クラブ理事会メンバー候補者指名及びデレゲート任命の件

会長：八代伸子 副会長：藤尾諭美 副会長：乙守圭子 セクレタリー：平高綾子

C. セクレタリー：森節子 トレジャーラー：原陽子 A. トレジャーラー：服部有沙子

理事：水垣文戸子 理事：小路良子 デレゲート：井植豊子 デレゲート：山中里美（敬称略）

* この時点までに他に立候補者は無く

上記の会員を次期理事会メンバー及びデレゲートに任命する件 賛成多数で可決

審-2 会合企画委員会 クラブカレンダー（案）について

「クラブカレンダー（案）」と「活動計画と予算（案）」を一緒に審議する件 全員賛成で可決

審-3 2015 年度修正予算について

奉仕特別会計収支報告書④修正箇所

収入の部 寄付金収入 収支予算額 0→500,000 前月残高 100,000 → 600,000

歳入益金収入 収支予算額 500,000→1,200,000 前月残高 1,200,000→ 700,000

支出の部 奉仕寄付金 収支予算額 800,000→2,000,000

* 上記 修正箇所 確認の上 又財務委員会報告で行われた説明や 意見を考慮したうえで

2015 年度修正予算を作成し 奉仕特別会計の④特別会計を修正する件 全員賛成で可決

審-4 クラブ細則（案）承認の件

* P.3 これらの規定は、新しく認定された 5 年未満のクラブには適用されない。を記載する件

賛成多数で可決

クラブ会員が認識を持つ事が大切である（新クラブをスポンサーする時等に認識が必要）

* P.9 第 10 条第 2 項③7・8 月に退会する会員は、次年度の国際会費、連盟会費を納入する。を記載する件

賛成多数で可決

* 上記 2 項目を記載 及び 訂正 2 ケ所を確認したうえでクラブ細則（案）を承認する件

全員賛成で可決

—議事終了—

11. インフォメーション

12. 告知事項

原セクレタリー

2015 年度第 11 回 7 月定例理事会 7 月 12 日（火） 17:00～19:00 メゾンド・タカ

2015 年度第 11 回 7 月年次総会 7 月 21 日（木） 11:00～13:00 ホテル竹園芦屋

13. 出欠の最終報告

会員総数 40 名 出席 28 名 欠席 7 名 出席率 70.0% 休会者 5 名（細谷 田口 上田 塚本 吉岡）

欠席者 橋本 長谷川 池田 小松 三浦 坂井 山本 遅刻 久武

14. ハッピーバースデー

長谷川会員、藤尾会員、河合会員、安井会員、山本会員、吉岡会員

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

木口 会長

記録者 原 陽子

6 月ニコニコ箱合計 29,305 円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

お誕生日のお祝いありがとうございます。又ひとつ年を取りました。

河合陽子

元気で誕生日を迎えられます。これからもよろしくお願いします。

藤尾諭美