

国際ソロプチミスト神戸東
2016 年度 第 1 回(9 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2016 年 9 月 15 日(木)

11:00~13:40

場 所 : ホテル竹園 3F コスモス

司会進行 平高セクレタリー

1. 点鐘・開会宣言

八代 会 長

2. 会旗に礼

セクレタリー

3. 会長挨拶

八代 会 長

= 議 事 開 始 = 規約に則り、会長が議長を務める

4. 出席確認

八馬出席委員長

会員総数 39 名 出席 27 名 欠席 3 名 (宮内、三浦、山本)

休会 8 名 (細谷、池田、木口、小松、坂井、田口、上田、吉岡)

遅刻 1 名 (橋本) 出席率 69.3 %

※議長は定足数を満たしており、本例会が成立すると宣した

5. 資料確認

※別紙 添付資料を確認

森 C セクレタリー

6. 議事日程(案) 承認

※議長は、開催通知で知らせた審議事項-1 を二つに分け審議-1 と審議-2 にしたことを説明、挙手にて承認を求めた。全員賛成で承認された。(案) を削除

7. 前回議事録 承認

2015 年度年次会合議事録 ※第 11 回(7 月)通常例会議事録も含む

※議事録は配布を以て朗読に代えた。訂正・異議のある場合は 7 日以内にセクレタリー迄申し出ること。
9/22 を以て承認される。

8. 報告事項

① 理事会報告

水 垣 理 事

第 1 回臨時理事会開催 9 月 1 日(木) ホテル竹園

第 1 回定例理事会開催 9 月 6 日(火) 木口記念会館

(1) 国際・連盟

乙 守 副会長

・ SIA 第 8 選挙区連盟理事推薦依頼について ※「連盟理事推薦書」 配布

※本来は例会の審議事項であるが、締切りが 9/15 の為、理事会で審議し SI 浜松鷺巣弘子会員を推薦した。連盟に送付済

・ SIA 資金調達協議会候補者推薦依頼について

※理事会では候補者が出なかったので、推薦は見送った

(2) リジョン・ソロプチミスト日本財団

・ 2015 年度リジョン三役研修に会長、セクレタリー、トレジャラーが出席 (8/2 ホテルオークラ京都) 大島今期ガバナーより“女性と女兒のための教育の向上を” 今期の指針等が報告された

・ 2014-2016 年 期 リジョン会報 配布

・ 昨年度「女性と女兒の教育の必要性を知らせよう」理解促進・提唱活動 新聞配布

・ ソロプチミスト日本財団「ドリーム賞」「学生ボランティア賞」受賞について 配布/回覧

澤穂希さん受諾の尽力に対し S 日本財団よりクラブ宛に御礼があった 配布資料参照

・ リジョンメール 主要なもののみ抜粋して記載 その他は 配布資料参照 服部 A トレジャラー

No. 24 ※送付状に沿って報告

NO. 1

- I ガバナー・メッセージ 今期の指針“女性と女兒のための教育の向上を”
II 連盟関係 第44回国際ソロプチミストアメリカ連盟隔年大会に関する報告
☆2019年第45回隔年大会は横浜で開催（7/23全体会議で千容子大会委員長が発表）

IV 会計関係

- 1 寄付金納入報告書と熊本地震災害救援金について
災害救援金 16,547,188 円（8/30 現在 92 クラブ）は 8/31 日本南リジョンへ送金
* 神戸東の災害救援金は 300,000 円

V 委員会関係

- 1 奉仕プログラム委員会 今期 「夢を拓く」担当がアワード委員会から移行された
-5 財務委員会
連盟年会費 \$ 72 連盟新会員年会費 \$ 70 連盟新会員入会費 \$ 10
国際年会費 \$ 5 為替レートは \$ 1=120 円
-6 規約決議委員会 井植会員 リジョン規約委員会
-9 広報委員会 藤尾会員 リジョン広報委員

No. 1

I リジョン研修会の登録書類

開催日：2016 年 11 月 29 日（火）13：30～16：00

開催場所：神戸ポートピアホテル B1F「偕楽の間」

II 機構改革特別委員会の設置について

(1) クラブ

- ・理事会メンバー・委員会委員長合同会議開催 9 月 1 日（木）
※今期活動提案と予算について協議が行われた
- ・退会届と休会届について
 - * 前年度木口会長が受理された届け
退会届 塚本会員 8 月 6 日受理 リジョンへ対応済み
休会届 10 月まで・・吉岡会員、11 月まで・・小松会員、
12 月まで・・細谷会員、木口会員、上田会員
 - * 今期受理した休会届
坂井会員、池田会員・・・1 年間
田口会員・・・半年 ※会費優遇措置に基づきトレジャーより会費納入を連絡
- ・委員の追加任命について 差し替え「委員会名簿」配布
橋本会員 スポンサーシップ委員会 広報委員会 水垣会員
- ・理事会開催場所と日程の変更について 「主要会議予定表」配布
10 月理事会、木口記念会館休館日に当たる為、ホテル竹園で開催
11 月理事会 年次贈呈式出席のため、10 日（木）に変更
- ・会員名簿の苗字の変更について ※島田会員の苗字を 中田 に変更

②セクレタリー報告

・連盟理事推薦書送付 (9/6 送付済)

・リジョンからの送付資料について

「リジョン手続の改正」は 10 月中旬配送予定。例会配布時に規約決議委員会より説明を実施

「財務マニュアルの改正」クラブ保管用に 1 冊、トレジャラーはリジョンウェブサイトよりダウンロードして保管する

「ソロプチミスト手帳」は未着の為、来月配布予定

2016-18 年 期リジョン各職名簿、2016-17 年 期クラブ会長、事務局所在地、例会場

各一覧表 [回覧](#)

・平成 28 年「ソロプチミスト日本財団贈呈式」出席について [回覧](#)

・リジョン研修会について 開催日 11/29 出欠表（登録の締切 10/5）を [回覧](#)

・「訪問先報告書」リジョン提出について（9/14 送付済） [報告書回覧](#)

・SI 石巻サン・ファンへ新理事会メンバーのお知らせ、関係先へ事務局変更のお知らせを送付済

通信伝達

森 C セクレタリー

③ トレジャラー報告

月次報告 2015 年度 7 月・8 月会計報告

服部 前トレジャラー

8 月末差引剰余金は、総合計 17,135,346 円

※特別会計(事業)に 1 円の残高があるので、処理の仕方を検討頂きたい（今期トレジャラーより）

リジョン頒布品新商品のご案内 申し込みについて [回覧](#)

原 トレジャラー

④ 委員会報告 (前年度各委員長)

2015 年度

SOLT 委員会 リーダーシップトレーニングについて

水垣 前委員長

出席委員会 年間出席表について [配布](#)

王子 前委員長

歳入委員会 最終会計報告 [配布](#)

中村 前委員長

未収金については、今期歳入委員会とトレジャラーで再検討を行い、今後の為にきちんとした方針を示すこととした

※配布資料が修正前の報告書のため、10 月例会で差替え配布とする

最終合計 593,857 円は 611,857 円に訂正された

奉仕事業基金特別委員会 最終会計報告 [配布](#)

小路 前委員

[昨年度「クローバー賞」関連記事回覧](#)

2016 年度

報告に先立ち、議長は時間が気掛かりなので事前通知に従い、継続活動は省き、変更点と新規活動のみに絞った報告を再要請した

第 1 回委員会報告（会合企画委員会を除く 13 委員会）

今期委員会活動の変更が生じた点、新規活動提案と予算について報告

[配布資料参照](#)

※後程審議

(1) 常任委員会

[奉仕プログラム活動分野]

進行 乙守副会長

奉仕プログラム委員会

DV 関係はひとつにまとめる 振込のみについてはトレジャラーが担当

浜風の家終了 甲寿園訪問は元の 5 万円

30 周年事業 C. F. G は終了 甲山福祉センター振込済み
 女性センター所長より今期も物資支援は遠慮するとの通知
 えくぼハウスバザー 1 月、少し規模を大きくして開催
 新規事業 C. f. G と名知先生への支援寄付を提案
 再来年の見直し年度に他の活動と一緒に見直す
 国際親善と理解活動委員会 各委員会委員長
 新規活動提案 海外クラブとの具体的な交流が可能かどうか検討する
 FL クラブ SI 石巻サン・ファンの 20 周年に出席
 アワード委員会
 新規活動提案 過去の受賞と連絡を取る
 スポンサーシップ委員会
 継続活動 今期はリジョンユースフォーラム開催 新規活動提案はなし
 [テクニカル機能分野] 進 行 藤尾副会長
 財務委員会
 新規活動提案 財務手続と現状との照合 連盟為替レート: \$1.00=¥120
 規約決議委員会
 新規活動提案: リジョンの要請があれば「クラブ細則」を送る
 規約についての認識を高めるための解説を SOLT 委員会に要請
 SOLT 委員会 新規事業はないが、今期はミニ教育に力を入れたい
 メンバーシップ委員会 新規活動提案はなし
 継続活動 前期 1 名 後期 1 名を目標とする
 広報委員会 新規活動提案はなし アートコンテストを終了 クラブサイト掲載
 出席委員会 新規活動提案はなし
 新年会は移動例会に 費用は昨年同様クラブ負担をしてほしい
 委員会提案: 遅刻と早退の明確な定義をクラブ手続に記載してほしい
 歳入委員会 新規活動提案はなし
 予算に応じて賦課金を検討する
 (2) ソロプチミスト日本財団委員会 新規活動提案はなし
 事業ガイド配布

☆議長よりを 30 分延長する提案が出され承認された

(3) 特 別 委 員 会

奉仕事業基金特別委員会

副委員長

*その他の委員会報告

奉仕プログラム委員会

森 担当委員

・ P. W. C 活動報告と案内 [配布](#) [回覧](#)

リレー・フォー・ライフ・ジャパン芦屋 2016 ウオークに参加、ルミナリエ袋に協力

ピンクリボンスマイルウオーク神戸大会 2016 参加の呼びかけ [回覧](#)

・ チャンスフォーチャイルド 会報 ・ 点訳絵本 [回覧](#) がんフォーラム

スポンサーシップ委員会

中村 委員長

※芦屋学園高等学校訪問の報告 親睦活動報告会と S クラブユースフォーラムについて学校側

から日程について要請があった なるべく学校側の意向に沿って進めたい

・広報委員会

中田委員長・藤尾担当委員

2016 年度 SI 神戸東 ファクトシート **配布**

クラブウェブサイト更新について **回覧** 表紙を更新、30 周年記念事業はあゆみに、他

・ソロプチスト日本財団委員会 **募集要項配布**

* 「2016-17 年 期 クラブカレンダー(案)について **配布資料参照**

今期から従来の「クラブカレンダー」と「活動計画と予算」を一つの資料とし

「クラブカレンダー(案)」として 9 月例会配布、10 月例会審議とする。

・「クラブカレンダー」変更点を説明 未決定の箇所は例会で随時書き込みを要請 乙 守 委員長

・「活動計画と予算」を説明 赤字は変更箇所 各委員会は自委員会の覧をよく確認してほしい

平 高 セクレタリー

9. 提 案 事 項

10. 審 議 事 項

審議事項-1 2016 年度 委員会の新規活動提案と予算 承認の件

議長は各委員会ごとに挙手を求め承認を得ることとすると伝えた

奉仕プログラム委員会

・チャンス・フォー・ガールズ支援 CFC に寄付 50,000 円

・ミャンマーファミリークリニックと菜園の会 名知先生への支援寄付 50,000 円

・活動費 20,000 円 寄付金 262,000 円 事業費 232,400 円

挙手を求め賛成多数で承認

国際親善と理解活動委員会

・海外を含め FL クラブとの交流方法を再検討する

・FL クラブ SI 石巻サン・ファンの 20 周年式典に参加し親睦を深める

・活動費 20,000 円

挙手を求め賛成多数で承認

アワード委員会

・過去の表彰者を調べて連絡を試みる

・活動費 20,000 円

挙手を求め賛成多数で承認

財務委員会

・財務手続きの見直し

挙手を求め賛成多数で承認

規約決議委員会

・前年度作成「クラブ細則」をリジョンから要請があれば送付

・規約についての認識を高めるため「ミニスピーチ」を SOLT 委員会に依頼する

挙手を求め賛成多数で承認

SOLT 委員会

・理事会の要請を受け、クラブ細則・クラブ手続等の読み合わせを行い、会員の
ソロプチストに対しての意識向上を図る

・活動費 20,000 円

挙手を求め賛成多数で承認

審議事項-2 2016 年度 委員会 変更箇所を含む継続/引き継ぎ活動と予算 承認の件

審議事項-1 以外の継続・引き継ぎ活動と予算は一括の審議とする

奉仕 P 委員長より、例会後に「夢を拓く」について協議を行うが、もし決まったら

再度審議をするのも合理的ではないので、委員会で決まれば新規事業に入れるということも含めて承認を得ておきたいとの追加の提案があった

挙手を求めて賛成多数で承認

途中、会員から時間超過は好ましくなく、審議進行についてはもっと端的に承認を得よう異議が出された。、継続活動の説明は周知の事なので省略してよいとの意見が出され、議長は賛否を問うた。 賛成多数で承認され「今期委員会の継続活動」として一括して承認を得ることとした

※議長はすでに毎年行う活動については説明を省き、一括審議として挙手による承認を求め、賛成多数で承認された

審議事項-3 出席委員会 提案の件

セクレタリーは報告書に記載された「遅刻と早退」についての提案を読み上げた

1)出席委員会の点呼終了後に入室した場合は、遅刻とする

2)例会が延長された場合は、たとえ審議が終了する前であっても例会の進行状況に関わらず、事前に通知された終了時間後に退室すれば、早退にはならない

この提案に対しフロアから活発な意見が出された

過去には審議事項に出席していることが会員の義務であったが、現在リジョンでは例会に於ける遅刻と早退はクラブサイドで決定してよいこととなっている

また、早退が審議事項おける賛否の基準となる定足数に関わる問題との意見も出されたが、最近の仕事の都合で時間に制限のある会員も多くいる

※議長はこれらの意見を元に、先ず本日は出席委員会からの提案2点に絞って挙手による承認を求め、賛成多数で承認された

参考資料として

審議事項における過半数の表決とは、定足数を満たす出席者の半数を超えることを意味する（SOLTB00K-P27）

・クラブ手続きへの記載については、今後出席委員会と規約決議委員会とで検討する

☆議長はさらに時間延長 15 分を提案し挙手を求め、承認された

審議事項-4 会員名簿 職業分類コード`記載の件

セクレタリーは連盟・リジョンでは既に職業分類が廃止されていることを述べ

職業分類コード（R と数字）の記載を残すか省かの審議であると説明した

但し、職種の記載は従来通りとする

・削除は構わないが、中央リジョンの組織も連盟に従い変化しているが、歴史としてクラブは管理職、専門職を持つ者で構成されたクラブであったという意識は記憶しておいてほしいとの意見が出た

※議長は会員名簿に記載の職業分類コード`を削除する件につき、挙手による承認を求め、賛成多数で承認された

審議事項-5 SI 石巻-サン・ファン認証 20 周年御祝金の金額の件

議長は「クラブ手続」には適宜考慮とあるとした上で会員に意見を求めた

井植会員から当クラブの 30 周年に頂いた金額等を考慮し、50,000 円が提案された。

フロアよりセコンドがあった

※議長はクラブとして御祝金を 50,000 円とする、ことについて挙手にて承認を求め

賛成多数で承認された

＝議 事 終了＝

11. インフォメーション

平成 28 年 ソロプチミスト日本財団年次贈呈式 11 月 8 日(火) 宮崎シーガイアコンベンションセンター
2016 年度 リジョン研修会 11 月 29 日(火)13:30～16:00 神戸ポートピアホテル B1F「偕楽の間」
第 31 回リジョン大会 4 月 25 日(火) 名古屋ウェスティンホテル
分科会 4 月 24 日(月) " 他
2018 年 第 45 回 SIA 隔年大会 7 月 30 日(月)～8 月 2 日(木) 横浜パシフィコ
2019 年 国際大会 7 月 マレーシア クアラルンプール

12. 告知事項

第 2 回(10 月) 定例理事会 10 月 11 日(火) 16:00～18:00 ホテル竹園
第 2 回(10 月) 通常例会 10 月 20 日(木) 11:00～13:00 ホテル竹園 3F コスモス

13. 出欠の最終報告

会員総数 39 名 出席 27 名 欠席 4 名(橋本、宮内、三浦、山本)
遅刻 0 名 早退 0 名 休会 8 名(細谷、池田、木口、小松、坂井、田口、上田、吉岡)
最終出席率 69.3%

14. お誕生日おめでとう 伊藤、木口、水垣、田口、八代、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

八代 会長

9 月ニコニコ箱合計 25,000 円

ニコニコ箱メッセージ

- ・一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます
- ・新米トレジャラーです。よろしくお願いいたします。
- ・新年度が始まりました。八代会長 期待しております。
- ・一年間 宜しくお願い致します。

八代会長
原トレジャラー
水垣
乙守

記録者 平高綾子