

2016 年度 第 2 回(10 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2016 年 10 月 20 日(木)

11:00~12:55

場 所 : ホテル竹園 3F コスモス

1. 点 鐘・開 会 宣 言

八代 会 長

2. 会 旗 に 礼

セクレタリー

3. 黙 祷

千 嘉代子ファウンダーガバナーを偲んで

10 月 6 日 は日本のソロプチミストにとって偉大な足跡を残されました千嘉代子様のお誕生日です。

この日をソロプチミストではファウンダーガバナーデーと定め、そのご遺徳を偲びます。

4. 会 長 挨 拶

八代 会 長

FLクラブ石巻サン・ファン 20 周年記念式典に参加(クラブから会長含め 5 名)を報告

チャーターメンバー西村多枝子元会員ご逝去(10/3)姉妹クラブ SI 六甲中村厚子会員ご逝去(10/7)

お二人のご冥福をお祈りして全員で黙祷

＝議 事 開 始＝

※規約に則り、会長が議長を務める

5. 出 席 確 認

八馬出席委員長

会員総数 39 名 出席 25 名 欠席 4 名 (王子、平松、宮内、三浦)

休会 9 名 (細谷、池田、木口、小松、坂井、田口、上田、吉岡、山本)

遅刻 1 名 (橋本)

出席率 64.2 %

※議長は定足数を満たしており、本例会は成立すると宣した

6. 資 料 確 認

※別紙 添付資料一覧を確認

森 C. セクレタリー

7. 議事日程(案) 承 認

※議長は、審議事項の確認をした上で挙手による承認を求めた。賛成多数で承認された。(案)を削除

本例会は、この日程に沿って進行する

8. 前 回 議 事 録 承 認

※第 1 回(9 月)通常例会議事録

※議事録は配布をもって朗読に代えた。異議・訂正のある場合は 7 日以内にセクレタリー迄申し出る事
なければ 10/27 を以て承認される

9. 報 告 事 項

① 理事会報告

小路 理事

第 2 回定例理事会開催 10 月 11 日(火)16:00~18:00 ホテル竹園芦屋 5F 会議室

(1) 国際・連盟 ※特になし

(2) リジョン

・ リジョンメール No. 2 より ※主要なもののみ抜粋して記載

森 C. セクレタリー

10 月送付状 お知らせ リジョン細則・手続は、11 月中旬発送予定

日本中央リジョン 137 クラブ 3,256 名 第Ⅲ地区 47 クラブ 1,080 名 (2016. 9. 30 現在)

I. 国際・連盟関係

-1. プログラム・フォーカス・レポートについて

配布

-2. 2016-2017 年度成功をめざす SIA クラブロードマップについて

配布

-3. 連盟各プログラム

①夢を生きる：女性のための教育・訓練賞 ※アワード委員会で報告

「夢を生きる賞」クラブのためのツールキット 回覧

②夢を拓く：女子中高生のためのキャリアサポート クラブツールキット 回覧

③女性と女兒のためのソロプチミスト・クラブ助成金 回覧

※今期より「災害救援金」が組み込まれた

④SIA 会員獲得キャンペーン「ソロプチミスト号に乗ろう」 配布

⑥ローレル・ソサエティ寄付申込書 配布

-4 ソロプチミスト・クラブ・アンケート ※会長が作成しリジョンへ送付（提出締切り 12/30）

II. リジョン関係

-1. 2015 年度ソロプチミスト絆プロジェクト会計収支決算報告書送付について 回覧

-2. リジョン研修会「クラブ交流タイム」クラブの発表について

※奉仕プログラム委員会で報告、リジョンへの活動実績送付の締切りは 11/20

-3. リジョンユース・フォーラム特別委員会設置について

※今年度は 1 日開催とし、2017 年 7 月 25 日（火）ウエスティンナゴヤキャッスルの予定

-4. ソロプチミスト女子学生奨学金応募要綱 配布 アワード委員会で報告

III. 会計関係

2016 年度寄付金納入のお願い リジョンへの任意寄付について 後程審議

(3) ソロプチミスト日本財団

乙守 副会長

11/8 年ソロプチミスト日本財団年次贈呈式の登壇者を報告

ドリーム賞：小路会員、学生ボランティア賞：平高会員

(4) クラブ 関連

乙守 副会長

・休会届について

山本会員 休会届(10 月～3 月)

池田会員、坂井会員の休会届について報告

※規約に則り、両会員の了解を得て 1 年間の休会届を半年間に訂正

3 月に後期半年間の休会届を再提出していただく

・昨年度チャリティー支援先「ミャンマーファミリークリニックと菜園の会」代表名知仁子先生 ステファニ・レナト賞 受賞

※名古屋のカトリック教会の元主任司祭ステファニ・レナト神父の遺志を引き継ぎ創設された

社会的弱者の支援に尽力した個人や団体を顕彰する権威ある賞である 掲載記事回覧

② セクレタリー報告

・リジョン研修会 11 月 29 日(火) 19 名登録/支払済

通信伝達を確認

・SI Galway(アイルランド 共和国) FL 終結届 リジョン委員会へ再提出

・ソロプチミスト手帳 配布 ・クラブ会員名簿 配布

・今期クラブカレンダー(案)の「活動計画と予算」 修正は 2 カ所

※スポンサーシップ委員会 確定した活動日を以下の通り記載した

S クラブ親睦・活動報告会 (12/12) リジョンユース・フォーラムを担当 (7/25)

10 月通信伝達 配布

森 C. セクレタリー

③ トレジャーラー報告

・月次報告 ※9 月収支報告 トレジャーラー報告

原トレジャーラー

※9月差引剰余金 総合計 18,900,987円

・リジョンメールⅢ 2016年度 寄付金一覧表 兼 送金案内書について 配布

① 12/10 会長アピール 500円×39名 19,500円

② 連盟プログラム 500ドル×120円 60,000円

③ リジョナルプロジェクト支援 2,000円×39名 78,000円

④ 周年記念・チャリティー事業・災害救援・その他（日本中央リジョン奉仕プロジェクトへの寄付）について 後程審議

・会費納入報告/リジョン頒布品購入 募集表 再回覧

・「前年度 一般会計、及び奉仕特別会計 収支報告書」 服部前年度トレジャラー

※資料は事前に郵送にて配布済み 後程審議

・会計監査報告 山中和会計監査委員会委員長

※2015年度の資産及び収支が、ソロプチミストの会計原則に従い正しく処理されていること確認したと報告

④ 委員会報告

1) 常任委員会

＜奉仕プログラム活動分野＞

進行 乙守 副会長

奉仕プログラム委員会

井植 委員長

・第2回委員会報告書 配布 リジョンメールから「夢を拓く」ツールキットを 回覧

・今期より「夢を拓く」の活動は奉仕プログラムの担当になったが、今期は実施しない

・リジョン研修会 クラブ交流タイム「女性と女兒に関する教育」 発表者 中田委員

・活動案内 ウィメンズ ネットこうべ主催講演会等 案内と参加のお願い 回覧 河合担当委員

11/3（木）13：30～16：30 シングルザーと子どもの貧困（講師：赤石千衣子）参加費@500

12/3（土）14：00～16：00 支援団体/個人対象のサクスデー 参加費@2,500

スポンサーシップ委員会 第2回委員会報告 配布

中村委員長

・Sクラブ親睦・活動報告会の開催日は今年度に限り変更となった 12月12日（月）芦屋学園

・リジョンユース・フォーラム開催日 7月25日（火）ウエスティンナゴヤキャッスル

・Sクラブユース・フォーラム開催日 5月19日（金）芦屋学園

※Sクラブ開催日が、リジョンの締切りに間に合うか一昨年の資料を確認すること

・甲寿園訪問日 6月3日（土）※奉仕プログラム委員会と協力

アワード委員会

水垣委員長

・リジョンメール I-3-③夢を生きる：女性のための教育・訓練賞 応募要項 配布

ツールキット パンフレット、他 回覧

・リジョンメール II-4 ソロプチミスト女子学生奨学金応募要項 配布

・募集状況を報告 ※「夢を生きる」の応募準備は順調に進んでいる（クラブ締切り11月末）

*4 大学へ案内を出し、神戸大学と関西学院大学から問い合わせがある

＜テクニカル機能分野＞

進行

藤尾 副会長

会合企画委員会 第2回委員会報告書 配布

乙守 委員長

・来期への引き継ぎの際の注意点を説明

・クラブカレンダー（案） 回覧

クラブカレンダーを以下のように訂正した（訂正は赤字で記載）

- ① 12月/クラブ * プログラム例会「Sクラブ親睦活動報告会」(12/12※月曜)
- ② 1月/クラブ * 移動例会/新年会 於：メゾン・ド・タカ (1/19)
- ③ 3月/リジョン・地区 * 各クラブ中間収支報告書作成(リジョン提出不要) を全文削除
- ④ 5月/クラブ * Sクラブユース・フォーラム (5/19)
- ⑤ 7月/クラブ * リジョンユース・フォーラム出席(7/25) を全文削除
- ⑥ 7月/リジョン・地区 * リジョンユース・フォーラム開催(7/25) ウェスティナゴヤキャッスル
- ⑦ 7月/国際・連盟 * 連盟年会費\$68/1名 → \$72/1名 に訂正

財務委員会 第2回委員会報告書 配布 藤尾委員長

- ・特別会計(事業)口座取り扱いについて説明
- ・2016年度「収支予算書(案)」 配布/説明 ※以下暫定予算書からの主な変更点を抜粋
- *一般会計収支： 新会員を前期後期で計2名を予定
積立金はなしとし、奉仕特別会計へ250万円繰入
- *奉仕特別会計収支： 賦課金はなしとし、積立金を50万円計上
- ※11月例会での審議

SOLT委員会 第2回委員会報告 配布

- ・今年度SOLTミニ教育 3回(11月、2月、4月)実施予定

広報委員会 クラブウェブサイト掲載「リレフォーライフ芦屋1016」参加 他 回覧 中田委員長

出席委員会 第2回委員会報告書 配布 八馬委員長

- ・1月移動例会・新年会を予定 レストラン「メゾン・ド・タカ」予算@8000円まで(例会費充当)

<ソロプチミスト日本財団委員会> 委員会報告 配布 山中里美委員長

- ・リジョンメールNO.2-IV-③より

10. 提案事項 ※特になし

11. 審議事項

審議事項-1 リジョンへの任意寄付の件

※リジョンメールⅢ 2016年度 寄付金一覧表兼送金案内書 の任意寄付について
前年度までは「連盟災害救援基金」に対する寄付であり、我々は他クラブと比べて比較的多い3万円の寄付を行って来たが、今年度連盟が「災害救援基金」を終了し「女性と女兒のためのクラブ助成金」に組み込まれた事が今月リジョンメールに記載されている。今年度は、同じ表に記載されてはいるもののプロジェクト名の項目には、リジョンの周年記念・チャリティー事業・災害救援・その他、又、摘要欄には、リジョンの奉仕プロジェクト等への寄付と記載されており、従来の寄付先や用途と変更になっている点を明確にした上で、議長は今年度新たに設定されたリジョンに対する任意寄付を行うかどうかについて、挙手にて承認を求めた 過半数の賛成を得て承認された
次に、寄付金額について意見を求めたところ、3万円との意見が出され、その他の金額についての提案はなく、議長は寄付金額3万円について、挙手にて承認を求めた 賛成多数で承認された

審議事項-2 2015年度 一般会計及び奉仕特別会計 収支報告書 承認の件

※議長は挙手にて承認を求めた 賛成多数で承認された

審議事項-3 「クラブカレンダー(案)」承認の件 ※「活動計画と予算」含む

※議長は挙手にて承認を求めた 賛成多数で承認された

☆承認後「クラブカレンダー」が配布されたが、表紙をなくし更に閉じていない最終版の配布様式について、審議違反に当たるとの指摘があった

昨年度6月通常例会で「活動計画と予算」は独立した資料ではなくあくまで「クラブカレンダー」に含まれる資料であり、今後はひとつの資料として「クラブカレンダー(案)」審議を行うことについて承認を得ている。 今期からは当然この審議結果に基づいて配布されるはずであったにも拘わらず、承認後に表紙も付けずバラバラに配布されたことは、明らかに昨年度の審議の意義を損なう事態である

これに対し、議長より理事会協議でこれまでの様式の方が使い易いとの意見が多数であった為にこの判断に至った等の経緯説明がなされたが、問題は遣い易いかどうかではなく、審議結果に基づく正しい対応を行うことが最も重要であるとの指摘を受けたこれらの意見に基づき、議長から来月改めて表紙を配布し、各自ひとつに閉じてはどうかとの提案も出されたが、最終的には今期はこのままとし、昨年度の審議結果の意義を会員によく理解して頂いた上で、来期からは表紙を付けてひとつの資料として配布することを理事会の重要な申し送り事項とする事で会員の了解を得た

＝議 事 終 了＝

12. インフォメーション

平成 28 年 ソロチミスト日本財団 年次贈呈式 11 月 8 日(火) 於：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 於：神戸ポートピアホテル B1F「偕楽の間」

13. 告 知 事 項

第 3 回(11 月) 定例理事会 11 月 10 日(木) 16:00～18:00 木口記念会館 3F 会議室
第 3 回(11 月) 通常例会 11 月 17 日(木) 11:00～13:00 ホテル竹園 3F コスモス

14. 出欠の最終報告

会員総数 39 名 出席 26 名 欠席 4 名(王子、平松、宮内、三浦) 遅刻 1 名(橋本)
早退 0 名 休会 9 名 (細谷、池田、木口、小松、坂井、田口、上田、吉岡、山本)
最終出席率 66.7 %

15. お誕生日おめでとう 坂井会員(休会)

16. ソロチミスト誓約

17. ソロチミストシンフォニー

18. 閉 会 宣 言・点鐘

10 月 ニコニコ箱合計 29,000 円

ニコニコ箱メッセージ

今月はなし

ひと言

昨年ご逝去されました森村会員のご家族様から、ご挨拶のお品(お菓子)を頂きました

記録者 平高 綾子