

2016 年度 第 4 回(12 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2016 年 12 月 15 日(木)

11:00~13:00

場 所 : 村竹園 3F コスモス

1. 点 鐘・開 会 宣 言

2. 会 旗 に 礼

3. 会 長 挨 拶

・ソロプチミストでは、1948 年国連総会で「世界人権宣言」が採択されたことにちなみ、12 月 10 日を「国際ソロプチミストデー」と定め、国際会長が提案するプログラムを 12 月 10 日会長アピールとして世界に提示している。

・11 月リジョンメールⅡ-3 リジョン大会への決議案・議題について、12 月理事会までに会員からの提出はなかった。**依って**、リジョン大会への決議案・議題の提出は見送ることになったと報告された
又、連盟会長より 11 月末に届いたメールについて報告された

市ヶ谷洋子(SI 大分-みどり)連盟会長エレクトが、ご自宅で災難に遭われ職務を果たすことが出来なくなり辞任された。連盟事務局から再選挙のメールバロットが発送(12/14 予定)され、来月審議となる。

・12 月 7 日 SI 石巻-サンファンの高橋会長から、20 周年の写真と感謝の添え書き、会員の皆様お手製の袋に入れられた MY 箸が神戸東会員全員へ届けられた。後程、IGU が回覧と配付。

=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 20 名 欠席 7 名(服部、平松、小松、藤本、宮内、三浦、安井)

休会 8 名(細谷、池田、木口、坂井、田口、上田、山本、吉岡)

遅刻 4 名(河合、長谷川、橋本、久武) 出席率 51.2%

※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

5. 資 料 確 認 ※別紙添付資料参照

森 C. セクレタリー

※別紙添付資料一覧に記載の リジョン会報 2014-2016 を削除(今期、既に配付済)

6. 議事日程(案) 承 認

※議長は審議事項を確認し、今月は議事終了後に SOLT 委員会による新規活動「理事会の要請による読み合わせ」をおこなうと述べ、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

7. 前回 議事録 承 認 ※第 3 回(11 月)通常例会議事録

※議事録は配付をもって朗読に代えた。異議訂正のある場合は一週間以内にセクレタリーまで申し出ること
申し出がなければ 1/22 を以て承認される

8. 報 告 事 項

① 理事会報告

小路理事

第 4 回(12 月)定例理事会開催 12 月 6 日(火) 16:00~18:00 於 木口記念会館 3F 会議室

連盟理事の郵便投票について審議した。又、今期 SOLT 委員会の「理事会の要請による規約関係資料の読み合わせ」のテーマについて活発に話し合った

(1) 国際・連盟 ※特になし

(2) リジョン・ソロプチミスト日本財団

乙守副会長

- ・平成 28 年「リジョン研修会」報告 11 月 29 日(火)13:30~16:00 於：神戸ポートビル
17 クラブ 211 名（神戸東 15 名）が出席、大島ガバナーの挨拶と報告
研修事項は、宮脇ガバナーエレクトによる連盟大会の報告（詳細は 9 月リジョンメールで確認）
日本中央リジョン機構改革特別委員会/良本委員による研修
※合理的能率的に運営される組織作り、プログラム活動の活性化などに取り組む と話された
クラブ発表タイムでは、中田広報委員長が「わたしたちのクラブ」について発表した
- ・リジョンメール No. 4 より 藤尾副会長

12 月送付状

- * 2017 年初茶会の開催はなし
- * アメリカ連盟からのお知らせ 2016-2017 年期会長エレクトの再選挙に関する郵便投票は
12/14 発送予定
- * 次回リジョンメール No. 5 は 1 月 10（火）発送予定
- * 12 月・1 月初旬の締切日のご案内を確認
- * 日本中央リジョン 137 クラブ 3,266 名（2016.11.30 現在）

I 会計関係

ー1 リジョン財務関連郵便投票 No. 1~No. 3 結果報告

No. 1 日本中央リジョン 2015 年度各収支報告書、および貸借対照表、財産目録の承認の件

382 票で承認された

No. 2 日本中央リジョン第 30 回リジョン大会会計収支報告書の承認の件 385 票で承認された

No. 3 日本中央リジョン 2016 年各修正収支予算書（案）の承認の件 385 票で承認された

ー2 地区別クラブ別会員数月次報告 ※神戸東 39 名

II. 委員会関係 ※2016 年分科会アンケート配付なしは、以下の 5 委員会で対応

ー1 奉仕プログラム委員会 ※夢を拓くキャリア・サポートについて 配付なし

ー2 スポンサーシップ委員会

ー3 SOLT 委員会 ※SOLT - BOOK 訂正一覧表 配付 後程、委員会報告で

ー4 メンバーシップ委員会 ※9 月 10 月は 58 名の新会員を迎え、7 名が退会 配付

ー5 ソロプチミスト日本財団委員会

III. INFORMATION

番号なし ソロプチミスト日本財団メール「平成 29 年度から実施する公益事業について」 配付

※顕彰事業・援助事業で見直しに取り組み、新しい事業内容は以下の通り

- ・「顕彰事業」千嘉代子賞（従来の名称は社会貢献賞）・社会ボランティア賞・学生ボランティア賞の応募件数と副賞（総額）を減少した
- ・「援助事業」ソロプチミスト日本財団活動資金援助の応募件数と援助金（総額）を減少した
- ・「援助事業」にソロプチミスト日本財団災害復興援助事業を新設

応募件数：5~10 件、援助金：1 件 30 万円以内（総額 最大 450 万円）

※支援事業と奨励事業は本年度と同じ内容で実施される

(3) クラブ

- ・吉岡会員 休会届半年間(12~5 月)受理

・関西親ばか会 チャリティバザー参加協力要請について 12/23 於：木口記念会館 配布 手紙回覧

② セクレタリー報告

- ・新「リジョン細則・手続」到着 11/21 配付
- ・リジョン財務関係資料 郵便投票 送付済 11/21
- ・クラブ 2015 年度「収支報告書」/2016 年度「収支予算書」送付済 11/21
- ・SIA「大きなゴールに向かって クラブアンケート」 リジョン送付 12/1 先月回覧済
- ・11 月リジョンメールⅢ-2 アワード委員会「夢を生きる賞」進捗状況報告 FAX 回答用紙 リジョン送付 12/11
- ・リジョンメールⅡ-1～5 委員会関係 分科会アンケート（奉仕 P/スポンサー S/SOLT/メンバーシップ/S. 日本財団）

※上記委員会委員長へアンケートの提出を依頼（提出期限は 12 月末日、セクレタリー迄）

11 月通信伝達 配布

森 C. セクレタリー

③ トレジャラー報告

原トレジャラー

- ・月次報告 11 月 収支報告書(P. 1)/トレジャラー報告 配付
- 11 月差引剰余金 総合計 18,252,582 円
- ・リジョン頒布品についての知らせ ※手帳カバー（ブルー・イエローグリーン）は 2 月初旬の予定

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

*スペシャルリビックス日本・兵庫担当「トーチラン 2106」 配付 小山担当委員

11/28（月）会長/井植/原/水垣/小山/山中里美/平高（敬称略）7 名が参加

内 4 名が第 2 区間をアスリートのサポーターとして伴走した

*名知仁子先生講演会 参加報告 井植/小路/中村/森（敬称略）4 名参加 井植奉仕 P 委員長

※リジョンメール No. 4-Ⅱ-1 の報告 「夢を拓く」今期は活動をしない

*信愛学園訪問 12/14（水）会長/原の 2 名で訪問、川村施設長と面談し支援金 3 万円を寄贈

・信愛学園 会報 回覧

・てんやく絵本 ふれあい文庫 会報 回覧

・ウイメンズネットこうべ 会報 回覧

・リジョン作成「夢を拓く」キャリアサポートリーフレット 回覧

国際親善と理解活動委員会 第 2 回委員会報告 配付

伊藤委員長

新規活動 FL クラブとの具体的な交流を考えると、委員会では SI シンガポールとの交流を検討し理事会に提案した。理事会の意見を受け、例会でアンケート調査等を実施して会員の意見を集約してから具体的に方針を決めていくこととした。交流時期は今期中に限定しない。来年 1 月に委員会を開催し再検討する。

スポンサーシップ委員会

中村委員長

第 3 回委員会報告/S クラブ 親睦活動報告会 報告書 配付

12/12（月）出席者：神戸東 10 名/教師 6 名/生徒会 9 名/ボランティア部 8 名

生徒会・ボランティア部による活動報告があり、市井教諭が会計報告をされた

クラブから 3 名の会員と会長による質疑応答を行い、奈良垣教頭より挨拶を頂いた

芦屋学園は今年で創立 80 周年を迎え、S クラブは認証から 18 年目となった

アワード委員会 応募推薦の経過報告

水垣委員長

* 夢を生きる賞の応募者（ウイメンズネット・こうべ推薦）が決定し書類を作成

* 女子大学生・女子大学院生奨学金給付には12名の応募があった。

各資料は既に委員会メンバー/会長/セクレタリーに送付しており、例会後の委員会で決定し
応募の準備を進める

<テクニカル機能分野>

進行：藤尾副会長

会合企画委員会 クラブカレンダー追記事項について

乙守委員長

2016年12月/リジョン・地区 第31回リジョン大会決議案/議題 提出期日を12/26→12/25 に訂正

2017年3月/国際・連盟 「女性と女兒のためのソロプチミスト・クラブ助成金」

応募期日を追記 3/1

連盟「夢を生きる賞」 応募申請期日を追記 3/15

財務委員会

藤尾委員長

第3回委員会報告 配付

※クラブ財務手続の見直しについての改定案を作成した。今後は、細則に則って委員長として
規約決議委員会に出席し、共に対応を確認し、ご指導を頂きながら具体的に検討していく
改正案が纏まったら理事会に提出し、例会審議に諮る手順を踏んでいく

SOLT委員会 リジョンメールⅡ 「SOLT BOOK 訂正一覧表」 配付

水垣副委員長

※配付の資料を基に SOLT-BOOK の訂正箇所を確認した(13掲載箇所あり)

・配布→配付（あるものを特定の人々に個々に配る）とする

・P24. 12 審議事項 の記載に関しては、後程の SOLT ミニ教育で説明する

メンバーシップ委員会 リジョンメールⅡ-4 配付

※藤尾副会長（理事会で報告済）

広報委員会 ソロチミスト関連ウェブサイト ロギンパスワード一覧表 配付

中田委員長

クラブサイト 活動掲載報告 COPY 回覧

出席委員会 1月通常例会と新年会について

八馬委員長

1月例会の開催場所の変更と新年会について再度確認した

1月19日（木）11時～ メゾン・ド・タカ於て 新年会：13時～（新年会のみ出席も可）

歳入委員会 11月会員間販売収支報告 配付

小路委員長

売上 129,804 円 仕入 77,034 円 収支合計 52,770 円

<ソロプチミスト日本財団委員会>

山中里美委員長

お知らせ 配付 「年次贈呈式お礼」 回覧

・29年度年次贈呈式：11月17日（金）パシフィコ横浜

・30年度年次贈呈式：11月13日（火）仙台国際センター

9. 提案事項 ※特になし

10. 審議事項

審議事項-1 SIA2017-19 年 第8選挙区連盟理事 郵便投票の件 配付

候補者 SI 大阪-北 良本 淑子会員

※セクレタリーは配付資料に基づき連盟理事候補者について説明をした。

議長は会員に意見を求めたが特になかったので、挙手による承認を求めた 否決

審議の結果を受け、白紙投票とせず他の会員を推薦したらどうかとの意見が出された

議長は、別の候補者を投票する件につき挙手による承認を求めた

承認

推薦する候補者について活発な意見が出され、協議した結果、千容子会員が推薦

された。議長は挙手による承認を求めた

賛成多数で承認

※セクレタリーは、期日までに郵便投票用紙を提出すること

11. SOLT ミニ教育「読み合わせ」

SOLT 委員会 水垣副委員長

※SOLT-B00K P23. 例会の進め方 について

12 月リジョンメール No. 4-II-3 SOLT 委員会配付の SOLT-B00K P24. 12. 審議事項 を研修した
特に、修正動議が出された場合の審議の順番、審議内容を十分理解することが重要である

12. インフォメーション

13. 告 知 事 項

第 5 回(1 月) 定例理事会 1 月 10 日(火) 17:30～ 於: シェ・モリ

第 5 回(1 月) 通常例会 1 月 19 日(木) 11:00～12:30 (受付 10:30～) 於: マグノ・ド・効

新 年 会 " 13:00～15:15

"

14. 出欠の最終報告

八馬出席委員長

会員総数 39 名 出席 23 名 欠席 8 名(服部、橋本、平松、小松、藤本、宮内、三浦、安井)

出席率 59% 遅刻 3 名 (河合、長谷川、久武) 早退 0 名

休会 8 名 (細谷、池田、木口、坂井、田口、上田、山本、吉岡)

15. お誕生日おめでとう 井植会員、平高会員、森会員

16. ソロプチミスト誓約

17. 閉 会 宣 言・点 鐘

12 月 ニコニコ箱合計 41,000 円

ニコニコ箱メッセージ

・お誕生日お祝いありがとうございます。12 月に入りましてようやく落ち着いてまいりました
来年もよろしくお願い致します 平高・森

・いつも母がお世話さまになりまして有り難く存じております。

ここにささやかな感謝の気持ちをニコニコ箱に入れさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます
六島会員のお嬢様からのメッセージです

記録者 平高綾子