

国際ソロプチミスト神戸東
2016 年度 第 5 回(1 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2017 年 1 月 19 日(木)

11:00~12:25

場 所 : マン・ド・効 芦屋

1. 点 鐘・開 会 宣 言

2. 会 旗 に 礼

3. 会 長 挨 拶

= 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 26 名 欠席 3 名(橋本、河合、木口)

休会 7 名(細谷、池田、坂井、田口、上田、山本、吉岡)

遅刻 3 名(藤本、三浦、中村) 出席率 66.7 %

※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

6. 議事日程(案) 承認

※議長は審議事項について確認し、本日程の 8. 報告事項④委員会報告に、広報委員会を追加した
挙手による承認を求め、全員賛成で承認された。(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 4 回(12 月)通常例会

※議事録は配付を以って朗読に代えた。異議訂正のある場合は 1 週間以内にセクレタリーまで申し出る
事とし、申し出がなければ 1 月 26 日を以て承認される

8. 報 告 事 項

① 理事会報告

水垣理事

第 5 回(1 月)定例理事会開催 1 月 10 日(火) 17:30~19:00 於 芦屋 シ・モリ

出席 7 名、欠席 2 名、理事会後に新年懇親会を開催した

(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

・ リジョンメール No.5 より

服部 A. トレジャー

1 月送付状

* 日本中央リジョン 137 クラブ/3,267 名、第Ⅲ地区 47 クラブ/1,077 名 (2016.12.31 現在)

I. ガバナーメッセージ 年頭にあたり ご挨拶 配付

・ 日本南リジョンより平成 28 年熊本地震災害の支援についてのご報告 配付

「震災時における女性と女児特有のニーズ」に焦点を絞り以下の支援活動を実施する

①経済的支援 : 1) ひとり親家庭の中学生への高校進学準備支援

2) 被災地の夢を生きる女性の支援

②精神的支援 : 1) 被災地域のメンタルケア出前講座

熊本地震義援金総額 : 56,612,313 円 内 SIA 日本中央リジョン : 16,766,274 円

神戸東の災害救援金は 300,000 円

II. 連盟関係

- ・連盟からのアンケートのお願い ※トレジャー報告で

III. リジョン関係 配付

- ・「ソロプチミストユース・フォーラム 2017in 名古屋」開催について

日時：2017年7月25日（火）10：00～16：40 （1日開催）

場所：ウエスティンナゴヤキャッスル（名古屋市）

テーマ：「夢を拓く」 ―教育は世界を変える―

※詳細は2月リジョンメールで

IV. リジョン大会・分科会関係

- 3-①会員用登録要項 と ②個人別登録書 ※セクレタリー報告で 配付

V. 委員会関係

- ・アワード委員会 ※委員会報告で 配付なし
- ・SOLT委員会 ※委員会報告で 配付
- ・広報委員会 ※委員会報告で 配付なし
- ・ソロプチミスト日本財団委員会 ※委員会報告で 配付

VI. ソロプチミスト日本財団関係 ※委員会報告で

「募集要項一覧表」 配付

VII. INFORMATION

(3) クラブ

乙守副会長

- ・小松会員 出席委員会委員に追加任命
- ・関西親ばか会 チャリティーバザー 12/23 於：木口記念会館
 - * 神戸東会員 10名程が参加協力、感謝のメールがあった
- ・えくぼハウスバザー 1/10 品物提供のお礼と、仙台の新聞社から取材を受けたと報告があった
大阪の朝日新聞社で「女川の復興―大震災から6年」という特集記事の企画があり、
えくぼハウスを訪問取材する（掲載されたらお知らせします）

② セクレタリー報告

- ・分科会用委員会アンケートについて （リジョンメール12月と1月）
 - 12月（奉仕P/スポンサーシップ/SOLT/メンバーシップ/S日本財団） 提出期日 1/31
 - 1月（広報） 提出期日 2/25
- ・リジョンメール IV リジョン大会・分科会関係 について
 - * リジョンメール No. 5-IV-3①②を配布し詳細を説明
 - ②個人別登録書を記載して頂き回収 * 申込締切は 2/28（2月例会で最終確認）
- ・ソロプチミスト日本財団「細則」「定款」、リーフレット等、配付資料について（2月例会配付）
- ・第2回理事会・委員会委員長合同会議 2月16日（木）14：00～16：00 於：ホテル竹園 3F コスモス
 - * 各委員会委員長へ「中間活動報告書」提出を依頼（提出締切：2/3）

1月通信伝達 配付

森 C. セクレタリー

③ トレジャー報告

原トレジャー

月次報告 12月 収支報告書(表紙)/トレジャー報告 配付

* 12月差引剰余金 総合計 18,001,737 円 * 一般会計から奉仕特別会計へ 500,000 円振替えた

* 財団維持費 振込済み

* リジョンメール II 連盟からのアンケートのお願い 回覧 事務局よりリジョンへ提出（締切 1/27）

1. 2016. 8. 31 までのクラブ年報に私たちのプログラムを支援するために調達された資金 11 万円

2. 2016. 8. 31 時点の私たちの純資産合計 18 万円

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

アワード委員会

水垣委員長

・ リジョンメール No. 5-V-1 より報告 配付なし

・ 第 2 回委員会報告 配付

※連盟プロジェクト「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」に 徳 明菜（とく あきな）さんを推薦する

※女子大学生・女子大学院生奨学金給付に 馬場 加奈子（うまば かなこ）さんを推薦する
12 名の学生から応募があり、選外応募者への対応について、追加予算を理事会へ提案した

後程審議

* 夢を生きる賞/女子大学生奨学金給付 応募申請資料 回覧

＜テクニカル機能分野＞

進行：藤尾副会長

会合企画委員会

乙守委員長

・ クラブカレンダー追記事項について

12 月クラブ/ プログラム例会 を 削除

12 月クラブ/ SOLT ミニ教育（12/15） を 追記

財務委員会

藤尾委員長

・ 予算実行状況について

※9 月から 12 月の 4 ヶ月間、予算内で推移しており特に問題はないと報告

規約決議委員会

小山委員長

・ 第 2 回委員会報告 / クラブ細則（案） 配付

※財務手続について、財務委員会からの提案を検討した。参考意見を述べ、再度委員会で検討して理事会・例会に諮って頂くよう、財務委員会へ戻した。

※クラブ細則（案）について検討した（網掛けは削除／赤字は挿入）以下、重要な部分を抜粋
検討① P3. 第 4 条 役員および理事 下線部分を追記

検討② P7. 第 8 条 第 1 項 現行の役員 9 名 を 役員 7 名、および理事 2 名 に修正

* 理事を追記することにより、理事の任期について検討する必要がある

現在、クラブでの理事の任期は 1 年間としているが、リジョンでは 2 年である

リジョンに準じて、1 年理事、2 年理事とするか等を 2 月例会までに検討する

検討③ P6. 第 7 条 第 1 項③（途中省略）メーキャップは、欠席する通常例会月の前後各
一ヶ月間に開催される → 下線部 月 を削除し 通常例会の前後各一ヶ月間 とする

以上、会員に検討をして頂き、2 月例会審議とする。

修正後のクラブ細則の提出締切り：5 月末

SOLT 委員会

水垣副委員長

リジョンメール No. 5-V-2 配付

※12 月配付の「SOLT-B00K 訂正一覧表」修正について

P24. ②審議事項-2 に 修正動議が出されてセコンドされた場合

審議事項-3 と訂正されたが正しくは → 審議事項-2 修正動議 (元の通りが正しい)

広報委員会

中田委員長

リジョンメール No. 5-V-3 分科会アンケートについて会員に質問した

1. 貴クラブの会員はリジョンのホームページをご覧になっていますか？

<ソロプチミスト日本財団委員会>

※平成 29 年度各賞候補者推薦のお願い リジョンへの提出締切：4 月 30 日（日）

顕彰事業の社会貢献賞は千嘉代子賞となり、援助事業にソロプチミスト日本財団災害復興援助が新設された

リジョンメール V-4. 各賞候補者推薦のお願い/VI. 平成 29 年度 募集要項一覧表 配付

平成 29 年度事業計画書/正味財産増減予算書 回覧

平成 18 年度年次贈呈式 関連資料 回覧

2) 特別委員会 ※特になし

9. 提案事項 ※特になし

10. 審議事項

審議事項-1 SIA 2016-17 年期 連盟会長エレクト 欠員補充選挙 投票の件 配付

まず、議長は市ヶ谷連盟会長エレクト辞任による再選挙のメールバロットが、連盟よりクラブへ未だ届いていないと報告した。投票用紙が期日に間に合わない場合は、WEB サイトから投票が可能である事をリジョンへ確認したと述べ、セクレタリーに各候補者の説明を促した

セクレタリーは配付資料を読み上げながら、各候補者の略歴などを説明した

投票は、投票用紙の候補者に優先順位の番号をつけて行う

議長が会員に意見を求めたところ、フロアから理事会に一任するとの意見が出た。他かに意見が出なかったので、理事会に一任する事について挙手による承認を求めた 賛成多数で承認

理事会の投票結果は以下の通りである

2 エリザベス・ディ・ジェロニモ・アンニチアリコ (SI ミランダ/ベネズエラ/カカス)

5 ドナ・ガディス・ウォルフ (SI ヒッツバーク/アメリカ)

4 ドーン・マリー・レモンズ (SI ニューポート・ハーバニア/アメリカ)

3 ダナ・マーティン (SI/トリ・シティズ/カナダ)

1 ヴァージニア・“ジジ”・V・ペニャロサ (SI マンダロン/フィリピン)

議長は、以上の投票順位を報告し挙手による承認を求めた

賛成多数で承認

審議事項-2 アワード委員会 選外応募者費用 予算超過 13000 円、追加請求の件、

議長は委員会報告で説明があったように、今回応募者が多数であった為に超過した 13,000 円の追加予算について会員に意見を求めたが、特になかった

議長は 13,000 円の追加請求について挙手による承認を求めた

賛成多数で承認

=議事終了=

11. インフォメーション

※例会後の新年会について説明

出席委員長と広報委員長

12. 告 知 事 項

第 6 回(2 月) 定例理事会 2 月 7 日(火) 16:00～18:00 於：木口記念会館 3F 会議室
第 6 回(2 月) 通常例会 2 月 16 日(木) 11:00～13:00 於：萩ル竹園 3F コスモス
第 2 回理事会・委員会委員長合同会議 2 月 16 日(木) 14:00～16:00 於：萩ル竹園 3F コスモス

13. 出欠の最終報告

会員総数 39 名 出席 29 名 欠席 3 名 (橋本、木口、河合) 出席率 74.4 %
遅刻 3 名 (藤本、三浦、中村) 早退 0 名
休会 7 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本、吉岡)

14. お誕生日おめでとう ※佐野会員

15. ソロプチミスト誓約

16. 閉 会 宣 言・点 鐘

1 月ニコニコ箱合計：32,000 円

ニコニコ箱メッセージ

- ・ 本年もよろしくお願い致します
- ・ 今年もよろしくお願い申し上げます
- ・ 誕生日ありがとうございます
- ・ 息子が結婚いたしました。 嬉しいです。

水垣
小路
佐野
原

記録者 平高綾子