

2016 年度 第 6 回(2 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2017 年 2 月 16 日(木)

11:00~13:00

場 所 : ホテル竹園芦屋 3F コスモス

1. 点 鐘・開 会 宣 言

2. 会 旗 に 礼

3. 会 長 挨 拶

※SIA 会長エレクト欠員補充選挙について、連盟内の全てのクラブに郵便投票書類が届いていなかった為
郵便投票の締切が 3 月 20 日に延期された事を報告

※SI 六甲 故中村厚子会員の偲ぶ会が、3 月 7 日ホテル竹園芦屋で行われる [詳細を回覧](#)

=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 24 名

欠席 6 名 (小路、平松、久武、小松、宮内、三浦、橋本、大城戸)

休会 7 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本、吉岡)

出席率 61.6%

※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

※議長は今月の審議事項について確認をし、財務委員会報告ではクラブ財務手続についての説明、また
審議終了後に SOLT ミニ教育が行われると述べた上で、挙手による承認を求めた

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 5 回(1 月)通常例会

※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 1 週間以内にセクレタリーまで申し出る
申し出がなければ 2 月 23 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 6 回(1 月)定例理事会開催 2 月 7 日(火) 16:00~18:00 於 木口記念会館 3F 会議室

・財務委員会からの報告書に基づき財務手続改正について協議し、クラブ細則(案)の審議を行った

(1) 国際・連盟

乙守副会長

・リジョンメール I 2017-2019 年期 連盟理事選出の郵便投票結果について [配付](#)

第 8 選挙区は、良本淑子会員が選出された(137 クラブ/投票総数 97 のうち得票数 95)

リジョン・ソロプチミスト日本財団

・リジョン 追加メール 第 31 回リジョン大会基調講演者決定のお知らせ [配付](#)

基調講演者: 内閣総理大臣夫人 阿部昭恵氏

※阿部→安倍 に修正 3/16 例会

リジョンメール No. 6 より

森 C. セクレタリー

2 月送付状 ※日本中央リジョン 137 クラブ 3,271 名(2017.1.31 現在)

* 2 月の締切（第 31 回リジョン大会関係 提出書類 2 月 28 日）

* お知らせ ※次期会長・セクレタリー・トレジャラー研修（8 月 4 日（金）開催予定）

I. 連盟関係 ※乙守副会長が報告

II. リジョン関係

ソロプチミスト手帳ミスプリントのお知らせ *2 月・3 月分の訂正版が近日直送の予定

III. リジョンユース・フォーラム関係

1. 「ソロプチミストユース・フォーラム 2017 in 名古屋」へのお誘い 配付

・ 2017 年 7 月 25 日（火）

・ テーマ「“夢を拓く” - 教育は世界を変える - 」 *クラブユース・フォーラムの段階から国連広報センターの YouTube「マララと 193 人の若者たちが世界のリーダーに安全で質の高い教育を訴える」を見て参加することを奨めています

・ 参加生徒の費用について リジョン負担 10,000 円、超過分はクラブ負担とする

・ 書類提出/登録料振込期限：5 月 31 日（水）

・ ソロプチミスト会員は 5 名まで、更に、学校関係者・保護者の出席も可能とした

・ 詳細は、後程の委員会で報告

IV. 会計関係 ※トレジャラー報告にて

V. 委員会関係 ※後程の委員会報告にて

VI. 認証式通知

VII. INFORMATION

国際ソロプチミスト日本中央ベンチャーリジョン関係（番号なし）

内閣府男女共同参画推進連携会議報告（番号なし）

② セクレタリー報告

・ SIA 会長エレクト欠員補充選挙 郵便投票 送付（1/23）

・ リジョンへの資料送付について

連盟アンケート「クラブで調達した資金と純資産について」 メール送信（1/21）

アワード委員会「夢を生きる賞」「女子大学生奨学金給付」応募資料 送付（1/21）

分科会用委員会アンケート（5 委員会）メール/FAX（1/21） 回覧

・ リジョン大会、分科会 表彰晩餐会、ホテル等のクラブ内申し込みについて 回覧

1 月例会の申込状況 リジョン大会 16 名、分科会 15 名、夕食会 6 名、宿泊手配 14 名

・ ソロプチミスト日本財団 定款、細則、他 配付

2 月通信伝達 配付

森 C. セクレタリー

③ トレジャラー報告

原セクレタリー

・ リジョンメール No. 6-IV 寄付金納入額 確認報告（11/21 送金）

国際プロジェクト 19,500/連盟プロジェクト 60,000/リジョナルプロジェクト 78,000/チャリティー 30,000 合計 187,500 円

・ 月次報告 1 月 収支報告書（表紙） 配付

* 1 月差引剰余金 総合計 17,389,163 円

* 以下の部分を訂正した

トレジャラー報告/奉仕特別会計/支出/奉仕寄付金 記載の S 日本財団 27 年度 → 29 年度

・ リジョン頒布品到着（手帳カバー：グリーン・イエロー）

④ 委員会報告

1) 常任委員会

進行：乙守副会長

＜奉仕プログラム活動分野＞

奉仕プログラム委員会

井植委員長

- ・リジョンメール V-1

配付

「ソロプチミスト・クラブ助成金」を申請しませんか？ について説明

- ・腎疾患対策協会幹事会報告

配付

王子担当委員

1月28日（土）ふる里に於いて開催、担当委員等4名が出席

- ・出席者：委員 → 会員 に訂正した

- ・C.F.Cクーポン贈呈式（CFCの集い）

原担当委員

3月20日（月）13：00～16：00 仙台市 情報産業プラザ 多目的ホールにて

SI 神戸東が支援してきた学生3名の参加は現在未定であるが、参加を呼び掛けた

IGU 委員会

伊藤委員長

- ・アンケート調査について

アンケート委員会 配付

例会前に委員会を開催した。FLクラブとの具体的な交流について、例会でアンケートを実施し、その結果を踏まえて検討する

- ・クリスマスカードについて報告（SI レホヴォット、SI マインツ、SI キラニーから届いた）

スポンサーシップ委員会

中村委員長

- ・芦屋学園高等学校卒業式 2/18（土） 中村委員長、乙守副会長が出席

- ・学校に「リジョンユース・フォーラム 2017 in 名古屋」 テーマを通知した

＜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

12月クラブ/芦屋大学付属高等学校 → 芦屋学園高等学校 に訂正 日付追記（2/18）

財務委員会

藤尾委員長

- ・クラブ 財務手続改訂（案）について 第4回委員会報告

配付

※配付資料として記載の クラブ財務手続比較表 本日配付はしないので削除

- ・「財務手続改定（案）」は規約決議委員会で頂いた意見を踏まえ、再度改定案を検討し2月理事会へ提出した。理事会では、3月理事会でも引き続き検討を重ねてから例会へ上程するとの報告を受けた

メンバーシップ委員会

服部副委員長

- ・リジョンメール V-2

配付

- ・第Ⅲ地区 4名 の新会員増員

広報委員会

中田委員長

クラブサイトの更新について

- ・会員ページを更新（議事録・収支報告・各種資料・クローバー賞など）

＜ソロプチミスト日本財団委員会＞

山中里美委員長

- ・リジョンメール V-3

配付

平成29年度各賞候補者推薦のお願いについて

支援事業・奨励事業 提出先：（公財）ソロプチミスト日本財団事務局

締切：4月28日

顕生事業・援助事業 提出先：日本中央リジョン 締切：4月30日

※今年から公益事業内容が大きく改正されたので、広報委員会にも協力してもらう

2) 特 別 委 員 会

奉仕事業基金特別委員会

木口委員長

クローバー賞 説明と応募について

※委員長はクラブ手続（P. 10）を読み上げ説明した。また協力を要請した

締切：3月10日 表彰：7月例会

9. 提 案 事 項 ※特になし

10. 審 議 事 項

審議事項-1 規約決議委員会 クラブ細則(案) 承認の件 クラブ細則(案) 先月配付/持参

※規約決議委員長は、SOLTB00K P3、P4（役員および理事）及び P6（会合/メーキャップ）

に明記されていることを十分確認した上で審議されるよう補足した

議長は会員に意見を求め、フロアからは多数の会員から活発な意見が出された

規約決議委員からは役員と理事の役割について説明がなされ、各々の役割を十分認識する

必要があると述べた。メーキャップに関しては、前回改正された経緯を踏まえ討論した

クラブ細則はリジョンの指導に沿ったものが望ましいが、クラブ会員に沿ったルールは、

クラブ手続で柔軟に対応したら良いとの意見が出された

議長は十分な協議ができたので、審議事項「クラブ細則（案）」について承認を求めた

3分の2以上の賛成で、全て可決された

※規約決議委員会から訂正用シールが配布された。

1) P3. 第4条第2項② （理事の任期）

2) P11. 第12条議事法権威

※その他の部分は、各自で訂正すること

※規約決委員会は、今後、クラブ手続の改正について検討する

＝議 事 終 了＝

11. SOLT ミニ教育 委員会活動の大切さについて

原担当委員

※SOLT-B00K 委員会（P36～39）を説明

12. インフォメーション

本日 昼食後 第2回理事会メンバー・委員会委員長 合同会議 於：例会場

13. 告 知 事 項

第7回(3月) 定例理事会 3月 7日(火) 16:00～18:00 於：木口記念会館 3F 会議室

第7回(3月) 通常例会 3月 16日(木) 11:00～13:00 於：杉ル竹園 3F コスモス

14. 出欠の最終報告

会員総数 39名 出席 24名 欠席 8名 (平松、小路、久武、小松、宮内、三浦、大城戸、橋本)

休会 7名 (細谷、上田、池田、坂井、田口、山本、吉岡)

遅刻 0名 早退 0名 出席率 61.6 %

15. お誕生日おめでとう ※藤本、細谷、会員

16. ソロプチミスト誓約

17. 閉 会 宣 言・点 鐘

2 月ニコニコ箱合計：17,000 円

ニコニコ箱メッセージ

- ・新しい年の例会、お休みしてごめんなさい

河合

記録者 平高 綾子