

国際ソロプチミスト神戸東
2016 年度 第 7 回 (3 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2017 年 3 月 16 日 (木)

11:00~13:05

場 所 : 杉ル竹園芦屋 3F コスモス

1. 点 鐘・開 会 宣 言
2. 会 旗 に 礼
3. 会 長 挨 拶

3 月 11 日で東日本大震災から 6 年目を迎えた。えくぼハウスの遠藤様 (SI 石巻サンファン会員) から常日頃のご支援に対する感謝のお電話を頂戴した。女川町の現在は、7 割の復興工事が進んでいる。

リジョン大会招集状が理事会までに間に合わず理事会審議が出来なかった。また、会員への事前配付も出来なかったため今例会での配付となった

＝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 6 名 (藤本、橋本、久武、河合、三浦、中田)

休会 7 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本、吉岡)

出席率 66.7 %

※議長は定足数を満たしており、本例会は成立するを宣した

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

※本日審議事項はなく、委員会中間活動報告及びトレジャラーの中間収支報告があることを確認して議長は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 6 回 (2 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 3 月 23 日を以て承認される

8. 報 告 事 項

① 理事会報告

小路 理事

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

リジョン大会招集状が未着の為、理事会では審議できなかった

(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

リジョンメール No. 7 より

原トレジャラー

3 月送付状 配付

* 今月の締切 ※第 31 回リジョン大会招集状記載事項に関するご意見・ご質問 (No. 7-I) 3 月 31 日

* お知らせ 「ソロプチミスト手帳」 ミスプリント 2 月/3 月分を配付

* 日本中央リジョン 137 クラブ 3,270 名 (2017. 2. 28 現在)

* 日本 5 リジョン 499 クラブ 11,239 名 (2017. 1. 31 現在)

I. 連盟関係 Laws（連盟手続）の変更 配付 ※規約決議委員会が後程報告

II. 5 リジョン関係 配付

「ソロプチミスト絆プロジェクト～Heart to Heart～」 第三回支援生ご卒業・報告
2015 年度 63 名・2016 年度 74 名・今年度 15 名、計 152 名の支援生が無事卒業を迎えた
卒業生からのお礼のメッセージの一部を紹介

III. リジョン大会関係

第 31 回リジョン大会招集状・機構改革特別委員会の見解書の送付について 配付

本日配布のリジョン大会招集状記載事項について、事前にクラブよりのご質問・ご意見があれば
リジョン大会での説明に反映させたい。提出する場合の期日を 3 月 31 日（火）

※機構改革特別委員会は長期的且つ俯瞰的な観点を以て改革への検討を重ね、日本中央リジョン
細則改正案として第 1 号議案から第 13 号議案を理事会の承認を経て、第 31 回リジョン大会の
審議事項として提案された

改革への見解として次の 3 点を挙げている

- ① ガバナーによるクラブ公式訪問でリジョンとクラブ、会員とのコミュニケーションを図る
- ② リジョン年会費の減額（2014 年リジョン大会）で会員増強を促し、リジョン会計のスリム化
に考慮した運営
- ③ 地区大会が従来の形では無くなった場合、指名委員会の指名方法、及び選出方法も変わる

IV. 2016 年度各賞受賞者および受賞クラブの報告 回覧

1. 2016 年度アメリカ連盟表彰プログラム受賞者報告
・ SI 神戸東推薦の徳明菜さんは、残念ながら選外となった
2. 2016-2017 年「成功を祝うソロプチミスト賞」受賞クラブ報告
3. 2016 年度「ソロプチミスト女子学生奨学金」選考結果発表
・ SI 神戸東推薦の馬場加奈子さんは、残念ながら選外なった
4. 2016 年度スポンサーシップ賞受賞クラブ報告
5. メンバーシップ各賞の報告
・ SI 神戸東はブロンズ賞（2016 年 1 月～12 月 会員維持）

V. 会計関係

地区別クラブ別会員数月次報告 SI 神戸東/39 名（2017. 2. 28 現在）

VI. 委員会関係 ※リジョン分科会に関するお知らせ等 例会配付なし

VIII. INFORMATION

(3) クラブ

乙守副会長

- ・ 第 2 回理事会メンバー・委員会委員長合同会議開催 2 月例会後 報告書 配付 後程報告
- ・ 休会届（3 月～8 月）池田、坂井、田口 会員
- ・ 合同会議で出席委員長から理事会へ一任された橋本会員の例会欠席について
理事会で協議した結果、今期の理事会ではご連絡がなく例会を欠席された場合でも無断欠席
とせず、通常の欠席として対応する（3 月例会より適用）
- ・ SI 六甲 故中村 厚子様（2018 年 10 月 7 日ご逝去） 偲ぶ会（3 月 7 日 ホテル竹園）報告
クラブからも多数の会員が出席した

② セクレタリー報告

- ・ リジョン分科会アンケート提出（広報委員会：2/25 締切）
- ・ リジョン大会・分科会 出欠表 **再回覧** ※例会で分科会の報告をお願いする会員を確認
リジョン分科会：14 名 リジョン大会：15 名 夕食会：7 名 宿泊手配：13 名
- ・ リジョン大会招集状記載事項 4. 議題 I は以下の通り

議題 I 国際ソロプチミスト日本中央リジョン細則改正の件

- 第 1 号議案：第 IV 条 役職 第 1 項 選出される役職 を改正する件
- 第 2 号議案：第 IV 条 役職 第 2 項 任務 を改正する件
- 第 3 号議案：第 IV 条 役職 第 3 項 選出されるための資格 を改正する件
- 第 4 号議案：第 IV 条 役職 第 4 項 任期 を改正する件
- 第 5 号議案：第 IV 条 役職 第 5 項 辞任、欠員および解任 改正する件
- 第 6 号議案：第 IV 条 役職 第 6 項 役員会 を削除する件
- 第 7 号議案：第 V 条 理事会 第 1 項構成・第 2 項任務 を改正する件
- 第 8 号議案：第 VI 条 指名と選挙 第 1 項指名委員会を改正する件
- 第 9 号議案：第 VI 条 指名と選挙 第 2 項 指名 を改正する件
- 第 10 号議案：第 VI 条 指名を選挙 第 3 項 選挙手続 を改正する件
- 第 11 号議案：第 VII 条 リジョン大会と会合 第 7 項地区大会 を改正する件
- 第 12 号議案：第 IX 条 財務 第 4 項 財務報告 A4. を削除する件
- 第 13 号議案：第 X 条 決議案 を改定する件

※第 1 号から第 8 号議案については、現行と改正案及び提案理由を読み上げた

第 9 号から第 13 号議案については、第 1 号議案の改正に伴う文言の削除と修正等である事を説明。又、議長はリジョンメール No. 7-Ⅲを踏まえた上で補足説明をした
リジョン理事会経験者等からも補足説明及び、意見が出された
今回の細則改正案は、規約上何ら問題のないところではあるが、今一度よく考えて
疑問等があれば、会長、セクレタリーへご質問・ご意見の申し出を提出する
沢山のご質問・ご意見を頂いた場合、取り纏めてリジョンへ提出する

※細則改正の重要点として挙げられた内容を列記する

- * リジョン理事会の構成の変更（現行 13 名を 7 名の理事会メンバーとする）
- * 地区理事を廃止し、ガバナーがクラブ公式訪問（地区大会の廃止）
- * ガバナーエレクトに選出されるための資格は、現リジョン理事会を含み遡って
5 期前までのリジョン理事会経験者でなければならない
- * 指名委員会の改正（現行 5 名を 4 名とする）理事会が委員長 1 名を任命し
各地区の郵便投票によって委員 3 名を選出

※リジョンメール No. 7-Ⅱ 招集状記載事項についての質問、意見の申し出について
クラブ提出期日を 3 月 30 日とし、4 月例会において招集状記載事項の審議をする

- ・ 委員会中間活動報告書 **配付**

※但し理事会メンバー以外の委員長は差し替え（IGU/ スポンサーシップ/ 広報 委員会）

3 月通信伝達 **配付**

森 C. セクレタリー

③ トレジャラー報告

原トレジャラー

月次報告 2 月 収支報告書(表紙)/トレジャラー報告 **配付**

*2月差引剰余金 総合計 16,975,301 円

財団維持費領収書受領 (3月10日)

後期クラブ会費納入状況 *現在の未納は7名(振込期日:3/18)

中間収支報告 報告書 [配付](#)

収入に関して: 会費収入は、新会員の入会が無かったので予算が減額となっている

利子収入は少額であった

歳入益金収入は予算の増額となった

支出に関して: リジョン年会費は39名で支払

SI 石巻サンファン周年記念事業に出席し、お祝い金を交際費から拠出した

奉仕特別会計に関して: 50万円を一般会計資金から振替えた。後期会費が納入されたら

200万円を振替える

※トレジャラーは一般会計委員会費用及び特別会計奉仕寄付金は内訳通り順調に支払いされていると報告した

④ 委員会報告

前期活動報告 委員会中間活動報告書 [配付/参照](#)

※配付の中間活動報告書に沿って、両副会長が報告した

1) 常任委員会

乙守副会長

<奉仕プログラム分野>

奉仕プログラム、国際親善と理解活動、スポンサーシップ、アワード、各委員会

<テクニカル機能分野>

藤尾副会長

会合企画、財務、規約決議、SOLT、メンバーシップ、広報、出席、歳入、各委員会

ソロプチミスト日本財団委員会

藤尾副会長

<特別委員会> 奉仕事業基金特別委員会

藤尾副会長

※国際親善と理解活動委員会 会計報告に 活動費 20,000 円 を追記

その他の委員会報告

<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

*M.F.C.G 名知仁子先生への支援金振込みは3月の予定だったが、6月に関西に来られるので

その時に直接お渡しする 掲載記事 [回覧](#)

*C.F.C 掲載記事 [回覧](#)

原 担当委員

3月20日、仙台で行われる贈呈式にクラブからは誰も出席できないので、卒業お祝いの

メッセージカードを本例会で作成し送る事とする

3年間支援してきた学生は、大沼桜子さん、高橋舞衣さん、尾形日菜子さん

学生からもお手紙が届くことになっているので、届いたら例会で回覧する

*ふれあい文庫だより No. 49 号 [回覧](#)

国際親善と理解活動委員会

伊藤委員長

第3回委員会報告/ アンケート調査結果について [配付](#)

FL クラブを訪問する: 2月例会出席者24名の内、賛成19名 反対2名 どちらでもよい3名

訪問したいFL クラブ: シンガポール18名、台南11名、石巻サンファン8名 等々

今後の活動のあり方についての意見は、来期に申し送る事とする

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出席報告 2月18日(土) 中村委員長、乙守副会長が出席
中学から高校まで皆勤の学生2名が表彰された。とても素晴らしい卒業式だった
リジョンユース・フォーラム(7/25)選考会を兼ねた、Sクラブユースフォーラムを
5月19日(金)に開催するので、出席確認は4月例会で行う

ペットボトルキャップの収集の件 *今後収集日を決め委員会は会員に告知する

アワード委員会

水垣委員長

リジョンメールでも報告されたが、徳明菜さんと馬場加奈子さんは残念ながら選外となった
応募者へ選考結果を通知しクオカードを送付済 *馬場加奈子さんからはお手紙が届いた

<テクニカル機能分野>

財務委員会

藤尾委員長

予算実行状況報告 中間収支報告書について 配付

トレジャーからの報告の通り、予算実行状況は順調である

一般・特別ともに予備予算があるので、予算内であれば新たな活動も可能であると報告

規約決議委員会

小山委員長

※リジョンメール No. 7-I Laws の変更 について 配付資料参照

Laws P22. 連盟手続 F. リジョンを運営・管理する手続

9. 報告 a. 全てのソロプチミスト・リジョンは、10月31日までに・・・以下省略

を リジョンの年度末から60日以内に 下線部の文言を差替える

・・・詳細な損益計算書、リジョンの予算 が含まれる 下線部を追記

9. 報告 b. の後に c. を挿入

c. すべてのソロプチミスト・リジョンは、リジョン大会招集状がリジョンのクラブに提供
されるのと同時に、それを連盟事務局に提出しなければならない

Laws P22. 連盟手続 F. リジョンを運営・管理する手続 10. リジョンによる資金調達 を

9. 報告 の後に挿入する ※各自 Laws に変更を書込み、差込等すること

※2月例会で承認されたクラブ細則の改正箇所の全てを読み上げながら再度確認した

SOLT 委員会

安井委員長

リジョン規約決議委員会/ SOLT 委員会からの Q&A 配付について 配付

配布資料「クラブからの質問と回答」の内 理事会と例会の関係 4Q&A、5Q&A を読み上げた
参考になる Q&A が沢山あるので、各自よく読んでください

※議長は、10分の延長を提案し承認された

9. 提案事項 ※特になし

10. 審議事項 ※特になし

=議事終了=

11. インフォメーション

12. 告知事項

第8回(4月) 定例理事会 4月11日(火) 16:00~18:00 於: 木口記念会館 3F 会議室

第8回(4月) 通常例会 4月20日(木) 11:00~13:00 於: 杉竹園 3F ユース

13. 出欠の最終報告

八馬出席委員長

会員総数 39名 出席 26名 欠席 6名 (藤本、橋本、久武、河合、三浦、中田)

休会 7 名（細谷、池田、坂井、田口、上田、山本、吉岡） 出席率 66.7 %

14. お誕生日おめでとう ※山中 和、八馬、小路、各会員
15. ソロプチミスト誓約
16. 閉 会 宣 言・点 鐘

3 月ニコニコ箱集計 : 38,800 円

ニコニコ箱メッセージ

- ・お誕生日 ありがとうございます 山中和、小路
- ・古希を迎えました 八馬

記録者 平高 綾子