

2016 年度 第 8 回(4 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2017 年 4 月 20 日(木)

11:00~13:10

場 所 : 村竹園芦屋 3F コスモス

1. 点 鐘・開 会 宣 言

2. 会 旗 に 礼

3. 会 長 挨 拶

4 月は指名委員会が発足される。会長は指名委員長に六島会員を任命した。

また、理事会では平高会員を選出した。クラブ選出の指名委員は後程の審議で決定される

＝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 25 名 欠席 8 名 (橋本、平松、伊藤、河合、三浦、佐野、安井、吉岡)

休会 6 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本)

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

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

※本日は重要な審議事項があり、財務委員会報告ではクラブ財務手続改定(案)の説明がなされる

議事終了後、SOLT 委員会のミニ教育「指名委員会について」が行われる

以上を確認し、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 7 回(3 月)通常例会

※議事録は配付を以て朗読に代えた。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 4 月 27 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 8 回(4 月)定例理事会開催 4 月 11 日(火) 16:00~18:00 於 木口記念会館 3F 会議室

小路理事が欠席され 8 名が出席した。例会の審議事項等について審議・協議した

(1) 国際・連盟

乙守副会長

・ 2017-18 年期 SIA 会長エレクト選挙について

後程審議

(2) リジョン・ソロプチミスト日本財団

リジョンメール No. 8 より

服部 A. トレジャー

・ 4 月送付状

配付

* リジョンよりのお知らせ

4/24-25 はリジョン大会の関係で、リジョン事務局をウエスティンナゴヤキャッスルに移動

* 今月の締切り

平成 29 年度公益財団法人ソロプチミスト日本財団/顕彰・援助事業申請書提出 (4/30)

送付先：日本中央リジョン事務局

平成 29 年度公益財団法人ソロプチミスト日本財団/女性研究者賞・ドリーム賞申請書提出(4/28)

送付先：(公財) ソロプチミスト日本財団事務局

* 日本中央リジョン 137 クラブ 3,254 名 (2017. 3. 31 現在)

第Ⅲ地区 47 クラブ 1,057 名 日本 5 リジョン 499 クラブ 11,251 名 (2017. 2. 28 現在)

* SI 大阪-門真、SI 大阪-みささぎ 終結のお知らせ (2017 年 3 月 31 日)

I. 連盟関係

LAWS の変更 (3 月リジョンメールの差し替え) 配付 * 後程の委員会報告で説明

II. リジョン関係

-1 2016 年度リジョナルプロジェクト奉仕先 配付

-2 「ソロプチミストユース・フォーラム 2017 in 名古屋」について 配付

講演者：林 修（はやしおさむ）氏

ソロプチミスト会員の参加人数の制限をはずし、多くの会員の参加を呼びかける

III. リジョン大会関係 出席者のみ配付

-1 第 31 回リジョン大会・2016 年度分科会についてのお知らせ

IV. 委員会関係 配布なし

メンバーシップ委員会 ※3 地区合計会員数/2 月末 3,270 名 (2 月末実質増員数 53 名)

V. 認証式通知 配布なし

VI. INFORMATION 配付

ソロプチミスト日本財団

S 日本財団委員会より分科会発表の依頼があった 「ドリーム賞」について

分科会に出席する平高会員に発表をお願いした 発表原稿を回覧

(3) クラブ

乙守副会長

・第 31 回リジョン大会 デレゲート変更について

山中里美会員は欠席、井植会員はリジョン規約決議委員長として登壇、

今回はリジョン細則改正の審議があるので、規約決議委員会の小山会員と平高会員に代理のデレゲートをお願いする

・山本会員 休会届 4 月～8 月

・吉岡会員 休会期間の変更 (5 月を 3 月まで) 所属委員会を追加 奉仕プログラム委員会
分科会/リジョン大会/表彰夕食に出席

② セクレタリー報告

・リジョン大会招集状 記載事項への意見・質問について 提出 配付/説明

提出した意見・質問に対しリジョン理事会から見解が届いたので、照し合せながら説明する

1. 第 1 号議案、第 2 号議案及び、第 6 号議案に対して

理事会メンバーの人数を 13 名から 7 名に減らすことについての意見と質問をした

リジョン理事会の見解 以下の通り

13 名の理事会メンバーを 7 名に削減し、能率よくリジョン運営を行う

リジョン研修会を細分化しクラブを纏めてガバナー公式訪問する等、夫々の期の理事会が色々な方法を考える。理事 3 名がパイプ役となり、クラブとリジョンがより密接な関係になれると期待している

2. 第8号議案に対して

指名委員会の構成人数が4名（偶数）について意見と質問をした

リジョン理事会の見解 以下の通り

指名委員の人数は4名で十分と考える

また、表決・選挙によって決めるのではなく、あくまでも話し合いによって選出されるので偶数でも問題ない

3. 第11号議案に対して

地区大会が廃止されることに関連して意見と質問をした

※リジョン大会に於いて、南機構改革特別委員長が詳しく説明される

- ・リジョン大会招集状の訂正のお知らせ FAX

4. 議題Ⅰ 第2号議案：第Ⅵ条 → 第Ⅳ条 に訂正

- ・リジョン大会/分科会出席会員について 回覧 最終案内資料 配付

分科会 15名/リジョン大会 14名/夕食会 8名/宿泊手配 13名/ デレゲート：会長・小山・平高

- ・リジョンメールⅢ「大会投票有権者カード」送付について

- ・ソロプチミスト日本財団 事業報告書/決算報告書、他 回覧

4月通信伝達 配付

森 C. セクレタリー

※甲寿園園長交代のお知らせ 狭間氏より中野氏へ交代される

③ トレジャー報告

原トレジャー

月次報告 3月 収支報告書(表紙)/トレジャー報告 配付

3月差引剰余金 総合計 19,544,982円

※一般会計より奉仕特別会計へ 200万円を振替

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

- ・NP0 法人スペシャルオリンピックス日本・兵庫

山中里美担当委員

2017年近畿ブロック大会協賛依頼について 配付 審議事項-4

2017年9月23日開催 2府4県アスリート・ボランティア等含め総勢1800名が参加

団体1口1万円とする協賛金の依頼があった 後程審議 企業/個人向け依頼書 回覧

- ・C.F.G 感謝状/支援生からのお礼状 回覧

原担当委員

支援している学生（大沼さんと尾形さん、他）からお手紙と感謝状が届いた

国際親善と理解活動委員会

木口委員長

- ・第4回委員会報告 配付

アンケート結果は、SI シンガポール・ガーデンシティ訪問への希望が多かった

石巻・サンファンへの訪問については、ソロプチミスト日本財団贈呈式が2018年11月13日

仙台で開催予定なので、併せて来期への申し送りとする

スポンサーシップ委員会

中村委員長

- ・芦屋学園 担当教諭の交代について 市井先生から塚本先生へ交代された

- ・クラブユース・フォーラムについて 5月19日（金） 出欠表 回覧

アワード委員会

水垣委員長

昨年度「夢を生きる」クラブ賞受賞者からの報告について

三輪奈津子さんから、お礼と「精神保健福祉士の国家試験」に合格された報告が昨年度委員長にあった

<テクニカル機能分野>

財務委員会

藤尾委員長

- ・ リジョン大会招集状記載事項 財務関連資料について 審議事項-2

※各中間収支報告書/各収支予算書(案) 招集状参照

中間収支報告書 (P4~P13) について

予算と実行を比較したが予算をオーバーしていることもなく特に問題はないと意見を述べた

収支予算書 (案) (P14~19) について

収入の部：新会員 120 名の増加予定、連盟年会費は \$ 70→\$ 72、連盟登録料 \$ 475 (前回 \$ 460)

支出の部：運営費 (人件費) の削減がみられる

数字的には、特に問題になるような箇所はなかった

- ・ 「クラブ財務手続改定(案)」 / 比較表 (4 月 12 作成) 配付

委員長は配付の比較表に沿って改正案を説明した。以下に項目を列記する

<収入の部>

P12. II. 雑収入 1. その他：ニコニコ箱とペナルティを分けて記載し明確化する

例会無断欠席 5,000 円 を 3,000 円 に減額

<支出の部>

P13. III 登録料

2. 下記登録料：P15 の 9 と重複している箇所の削除

P13. IV 運営費

1. 例会費：例会費について明確化するために追記

2. 会議費：理事会に要する費用 原則として を追記

P14. 7. 委員会運営費ならびに必要経費：リジョンの項目に合わせて 委員会費用 として 1 本化し、常任委員会が必要経費を含めた予算計上を行う

P15. 9. 代表者費用 (3)：リジョン大会デレゲート費用 1 名 12,000 円 とする

10. その他の代表者費用 (2)：記念式典の各周年を列記せず 周年 と集約する

10. その他の代表者費用 (2)：会長他 2 名分 を 会長含め 3 名分 と 改正

10. その他の代表者費用 (2)：記念式典に フレンドシップリンク締結クラブ を追記

10. その他の代表者費用 (2)：理事会で 適宜考慮 を追記

P16. III. 奉仕事業費 (3) 公益財団法人ソロプチミスト日本財団表彰プログラム

：表彰プログラム変更に伴う修正 千嘉代子賞

：ソロプチミスト日本財団災害復興援助 50,000 円 を追加

※5 月例会で再度説明、質疑応答を経てから審議事項とする。又、リジョン大会で審議事項が承認されれば地区大会が廃止される等、それに伴う改正も必要である

規約決議委員会

小山委員長

- ・ リジョンメール NO. 8- I LAWS の変更 (3 月 R. メールの差し替え) について

* 3 月リジョンメールに一部記載漏れの部分のみ記載する

P17 B. クラブを運営・管理する手続

※7.e) SIA への年間報告 (P18) 全文削除

※9. オンライン・クラブ (P19. 8. の下に) 追加

P27 L. 国際ソロプチミスト

※4. (P28) 全文訂正

会長から表裏での配付とした為貼り付けられないので、来月改めて対応したいとの謝罪があった
＜ソロプチミスト日本財団委員会＞ 山中里美委員長

・ 第3回委員会報告 配付 応募推薦資料 回覧

ソロプチミスト日本財団活動資金援助賞 に 名知仁子医師が代表をされている「MFCC」を
FL クラブの石巻サンファンと共同で推薦することに決定した
共同推薦と明記して、北リジョンと中央リジョンにそれぞれが推薦文を書いて応募する

9. 提案事項 ※特になし

10. 審議事項

審議事項-1 2017-2018 年 期 SIA 会長エレクト選挙の件 配付

候補者 エリザベス・ディ・ジョーモ・アンチアリコ会員 SI ミランダ (ベネズエラ/カラス)

ドナ・ガティス・ウォル会員 SI ピッツバーグ (USA)

※議長は意見を求め、フロアより理事会に一任すると意見が出された

理事会で推薦した エリザベス・ディ・ジョーモ・アンチアリコ会員 SI ミランダ (ベネズエラ/カラス) を
推薦する件について挙手による承認を求めた 賛成多数で承認

審議事項-2 31 回リジョン大会招集状 記載事項 承認の件 持参資料参照

1. 議事日程(案) 承認の件

議長は挙手による承認を求めた 全員賛成で可決

2. 2016 年度日本中央リジョン 一般会計、奉仕特別会計及び、特別予備資金会計 各中間収支報告書

議長は挙手による承認を求めた 全員賛成で可決

3. 2017 年度日本中央リジョン 一般会計、奉仕特別会計及び、特別予備資金会計 各収支予算書(案)

議長は挙手による承認を求めた 全員賛成で可決

4. 議題 I 国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン細則 改正の件

※リジョンへ提出した「リジョン大会招集状記載事項への意見・質問」及びリジョン理事会
からの回答を踏まえて以下の議案を順番に審議する

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

* 議長は追加の意見・質問はないか問うた上で挙手による承認を求めた 否決

第 2 号議案：第 IV 条 役職 第 2 項 任務 を改正する件

* ガバナーの任務「クラブ公式訪問をする」ことが改正案であることを確認した上で
議長は挙手による承認を求めた 可決

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

* 議長は挙手による承認を求めた 可決

第 4 号議案：第 IV 条 役職 第 4 項 任期 を改正する件

* 議長は挙手による承認を求めた 可決

第 5 号議案：第 IV 条 役職 第 5 項 辞任、欠員および解任 を改正する件

* 議長は挙手による承認を求めた 可決

第 6 号議案：第 IV 条 役職 第 6 項 役員会 を削除する件

*議長は挙手による承認を求めた 可決

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1号議案改正に伴い変更される改正案である。第1号議案は既に否決されたが満場一致での否決ではなかった。議長は改めて、この議案を承認しない方に挙手を求めた。承認しないが多数であった 否決

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

*議長はリジョンへ提出した意見を踏まえ、挙手による承認を求めたが表決に至らなかった。この議案では、指名委員長の任命者と指名委員会の構成人数 2つの改正案が含まれている。クラブでは、構成する人数が4名では少なく、且つ偶数であることに意見質問を提出したが、指名委員長の任命がガバナーではなくリジョン理事会に改正されることは賛成できるのではないかと意見が出された
議長は、再度挙手による承認を求めた。 可決

第9号議案：第VI条 指名と選挙 第2項 指名 を改正する件

*議長は挙手による承認を求めた 可決

第10号議案：第VI条 指名と選挙 第3項 選挙手続 を改正する件

*議長は挙手による承認を求めた 可決

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

*議長は挙手による承認を求めた 可決

第12号議案：第IX条 財務 第4項 財務報告 A. 4 を削除する件

*議長は挙手による承認を求めた 可決

第13号議案：第X条 決議案 を改正する件

*議長は挙手による承認を求めた 可決

※議長はデレゲートに一任のする件は、役職として当然のことであり審議事項とはしないことに挙手による承認を求め、承認された

審議事項-3 指名委員会委員 クラブ選出の件

議長は候補者を求めたところ久武会員が立候補した

久武会員をクラブ選出の指名委員とする件 に挙手による承認を求めた 可決

審議事項-4 スペシャルリビックス日本・兵庫 2017年近畿ブロック大会 協賛依頼の件 配付資料参

議長はクラブとして協賛する件 に挙手による承認を求めた 可決

次に協賛金額（口数）について意見を求めた

財務委員長、トレジャーに予算については予備費から拠出が可能であるとの見解が示され、会員から5口ではどうかと意見が出された。

協賛金額5口（5万円）にする件 に挙手による承認を求めた 可決

※審議終了後ではあるが、協賛に伴い大会要項、プログラム等に協賛団体名を掲載

記載することを賛成多数で了承した

※議長より10分延長が提案され承認された

＝議 事 終 了＝

11. SOLT ミニ教育 指名委員会について

水垣 SOLT 委員

*SOLTB00K P39-39 指名委員会（クラブ細則 参照）を朗読

12. インフォメーション

2016 年度分科会 4 月 24 日(月) 13:00～14:30/15:30 於：ウエスティンゴヤキャッスルホテル 各会場
第 31 回リゾン大会表彰夕食会 " 17:00～20:30 " 2F 天守の間
第 31 回リゾン大会 4 月 25 日(火) 10:30～16:00 " 2F 天守の間

13. 告 知 事 項

第 9 回 (5 月) 定例理事会 5 月 9 日(火) 16:00～18:00 於：木口記念会館 3F 会議室
第 9 回 (5 月) 通常例会 5 月 18 日(木) 11:00～13:00 於：ホテル竹園芦屋 3F コスモス

14. 出欠の最終報告

八馬出席委員長

会員総数 39 名 出席 25 名 欠席 8 名 (橋本、平松、伊藤、河合、三浦、佐野、安井、吉岡)
休会 6 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本)

出席率 64.2 %

15. お誕生日おめでとう ※池田会員

16. ソロプチミスト誓約

17. 閉 会 宣 言・点 鐘

4 月ニコニコ箱集計：20,000 円

ニコニコ箱メッセージ

- ・嬉しいことがたくさんありました。 感謝です。
- ・小銭募金 有志よりご寄付頂き、有難うございます。

水垣
小路

記録者 平高 綾子