

国際ソロプチミスト神戸東
2016 年度 第 10 回(6 月) 通常例会 議事録



日 時 : 2017 年 6 月 15 日(木)

11:00~12:45

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

※本例会後に予定されていたプログラム例会は、名知先生の体調不良のため取止めとなった
6 月理事会後に「地区選出指名委員候補者のクラブ推薦のお願い」がリジョンより届いた。
クラブ内で推薦候補者がある場合は、7 月理事会迄にセクレタリーに申し出ることとし、7 月例会
審議とする（リジョン提出期限は 7 月 31 日）

＝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 7 名 (橋本、平松、井植、三浦、大城戸、佐野、吉岡)
休会 6 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本)
遅刻 1 名 (久武) 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

森 C. セクレタリー

6. 議事日程(案) 承 認

※議長は本日の審議事項及び、財務と規約決議委員会の報告事項を確認した上で、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

7. 前回 議事録 承 認 ※第 9 回(5 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 6 月 22 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 10 回(6 月)定例理事会開催 6 月 5 日(火) 16:00~18:00 於 木口記念会館 3F 会議室
リジョンメール及び審議事項について協議した

(1) 国際・連盟

乙守副会長

Best For Women より

- ・ 2016-2017 年期会長エレクト、SIA 会長メッセージ、夢プログラムについて報告
- ・ 新しいロゴ規定について : SIA 理事会はすべてのリジョン、クラブ、会員に SIA の “S” ロゴ
のみを使用するよう要請しています
- ・ リジョンメール No. 10-II 2017-18 年期 SIA 会長エレクト郵便投票結果 について 配付
エリザベス・ディ・ジェロニモ・アンニチアリコさんが選出された (SI 神戸東も推薦)

(2) リジョン

・リジョンメールⅤ 第25回地区大会に向けてのアンケート用紙 配付

理事会で事前に作成したアンケートを本日配付し、他にもご意見があれば6月22日迄に
セクレタリーまで申し出ることとした。リジョン提出の締切りは6月30日

リジョンメール No. 10 より

服部トレジャラー

I. ガバナーメッセージ 配付

第31回リジョン大会を終えて 報告と御礼

※Best For Womenに記述があった“S”ロゴ使用についてもふれられており、6月24日
からカナダで開催されるガバナー・ガバナーエレクト円卓会議で説明を受け、後日詳しく
報告されるとの事です

Ⅲ. リジョン関係

-1. リジョン理事会からのお知らせ *12月10日会長アピールについての報告 配付

2017年2月7日にSIAへ14,875.41ドルの寄付金を送金した事を国際へも報告された

VIII. INFORMATION 配付

その他. 平成29年度「男女共同参画週間」「男女共同参画全国会議」のお知らせ 配付

(3) クラブ

・例会後 第3回 理事会メンバー・委員会委員長合同会議 開催を告知

・ベルナ親バカ会第2回チャリティーバザーの案内 回覧

② セクレタリー報告

・リジョンメール NO. 10-Ⅲ-3、4 より

次期会長・セクレタリー・トレジャラー研修 8月4日(金) 11時～ 於：京都ホテルオークラ

リジョンへの質問事項があれば申込の際に記載 提出締切：6月30日

2017-2018年クラブ理事会メンバー名簿等届出依頼 提出締切：6月30日

2017-2018年クラブ常任委員会委員長名簿 提出締切：7月31日

※上記2件については、次年度セクレタリーに提出を依頼

・8月新旧理事会について

新旧理事会は 8月8日(火) 「たか木」において開催

・来期会員名簿作成のための確認 回覧

・平成29年ソロプチミスト日本財団年次贈呈式の案内 回覧

11月17日(金) 横浜市のパシフィコ横浜 開会式は13:30～ 閉会 16:50

夕食の集い：18時～ 於：横浜ロイヤルパークホテル

本年は出席予定アンケートは実施されない。9月初旬に登録書類が発送されるので

次年度での対応とする

5月通信伝達 配付/回覧

森 C. セクレタリー

③ トレジャラー報告

月次報告 5月収支報告書(表紙)/ トレジャラー報告 配付

原トレジャラー

※5月差引剰余金 総合計 19,146,825 円

※トレジャラー報告で記載漏れがあった。 後程確認

一般会計/収入/雑収入/頒布品収入/フェルト台紙代 300 円 を追記

収入合計 50,200 → 50,500 差引剰余金 2,224,393 → 2,224,693

合計 4,757,324 → 4,757,624

④ 委員会報告

指名委員会

六島委員長

次年度理事会メンバー 指名候補者の読み上げ提示、及びデレゲート任命

※審議事項-1

会長：藤尾諭美、副会長：乙守圭子、河合陽子、セクレタリー：原陽子

コレスポンディングセクレタリー：木口由美

トレジャラー：服部有沙子、アシスタントトレジャラー：小松さつき

2年理事：安井多津子、1年理事：長谷川良江

デレゲート：小路良子、中村満里子

※議長は指名委員会からの候補者推薦以外に立候補の意思のある方は、今例会の審議事項迄にセクレタリーまでに申し出るよう述べた。

常任委員会

<奉仕プログラム活動分野>

奉仕プログラム委員会

* 甲寿園訪問報告 活動報告 配付

中田担当委員

6月3日(土)開催(第31回) 14:15~15:30

参加者：SI 神戸東会員 12名、芦屋学園高等学校 河村校長他教諭 4名、生徒 19名

今年度のアトラクション：ミニコンサートと生徒による催し

アトラクションは2つだったが、内容が充実していて良かった

* 兵庫腎疾患対策協会 2017年度 第28回総会/講演会/懇談会の案内 回覧

王子担当委員

7月8日(土) ホテルオオクラにて開催、参加者を募った

会誌 回覧

* リー・フォー・ライフ ジャパン2017 芦屋 案内 申し込み用紙 回覧

森担当委員

9月2日・3日(土・日)開催 参加とルミナリエ袋の協力をお願いした

* えくぼハウス 年間報告 回覧

小山担当委員

えくぼ代表より届いた28年度事業を報告。今まで年2回のバザーを支援してきたが

今年から年1回のバザーとなった。また来期は10月に開催予定

スポンサーシップ委員会

中村委員長

Sクラブユース・フォーラム 開催報告 配付

5月19日(金) 開催 14:00~15:40 ※スピーチ原稿及び写真 回覧

参加者：スピーチ生徒9名、学校は河村校長他先生・生徒約720名、神戸東会員13名

テーマ：「夢を拓く」—教育は世界を変える—

会長より支援金12万を贈呈

金賞は山添龍人君(高2)、リジョンユース・フォーラム賞は安田桜子さん(高2)に決定

<テクニカル機能分野>

財務委員会

藤尾財務委員長

* 予算実行状況報告

3ヶ月の財務状況はトレジャラーから毎月報告されており順調である

今月のトレジャラー報告で指摘のあった訂正箇所については、収支報告書が正しい

トレジャラー報告に記載の誤りがあった事が確認できたと報告した

* 第5回委員会報告(ソロプチミスト日本財団委員会との合同委員会を含む) 配付

5月例会審議を受けて、クラブ手続の追加修正について協議した結果、ソロプチミスト日本財団の表彰プログラムの内、女性研究者賞とドリーム賞の表彰については、その都度検討するの文言を追加することを提案、以上を踏まえて規約決議委員会で改正案を検討して頂く

* 2017 年度暫定収支予算書(案)について 配付

第5回委員会報告を確認しながら説明を行った。主なポイントを列記する

- ①一般会計/収入の部 ・新会員は前期2名、後期1名を想定
- ②一般会計/支出の部 (リジョン2017 暫定収支予算書に準ずる)
 - ・為替レートを1\$=130円で想定
 - ・連盟大会義務的登録料は475\$/参加人数を25名(従来は30名)
 - ・経費の内、会議費28万(+4万) 事務費18万(-2万) 交際費10万(-10万)
 - ・委員会費用57万(-7万) ※リジョンユース・フォーラム非開催の為
 - ・頒布品購入1.5万(-0.5万)
 - ・代表者費用33.6万(+30万) ※連盟大会開催年の為
 - ・奉仕特別会計へ110万を繰入
- ③奉仕特別会計/収入の部 ・賦課金はなしとし、不足分は歳入益金収入を計上
- ④奉仕特別会計/支出の部 ・奉仕寄付金、奉仕事業費は従来通りを想定

※委員会費用の予算立てや費用請求については実施に際して課題も予想されるので、引き続き検討が必要であるという共通認識を確認した

※引き続き質疑応答へ

一般会計支出の部/会議費の中に「合同会議費用が含まれていない」との質問が出された

暫定予算はここ数年の実情に基づいているが、出されたご意見も踏まえて来月例会審議とする

規約決議委員会

小山委員長

* リジョンメールⅢ-2 リジョン細則の改正について 配付

第31回リジョン大会に提出された改正案の採択に伴い、日本中央リジョン細則は改正される
委員長はリジョン細則を見ながら改正箇所を読み上げた。各自で再度確認をお願いする。

※4月25日即日発効、2017年9月1日発効、2018年9月1日発効の3段階で改正される

* 第3回委員会報告 クラブ手続(案) 配付

財務委員会から提案された財務手続改正(案)が例会で大方承認されたのを受け、クラブ手続の改正を検討し本日配付した

財務委員会から再度検討を提案された改正を下記のように追加した

P16. Ⅲ. 奉仕. 事業費 但しソロプチミスト日本財団女性研究者賞、ソロプチミストドリーム賞
に関してはその都度委員会で検討する。

※クラブ手続は例会承認を必要としないので、改定されたクラブ手続は製本し会員に配布する

SOLT 委員会

安井委員長

第3回委員会報告書 配付

5月18日例会後、新会員オリエンテーションを開催した(出席: 王子、吉岡、宮内)

9. 提 案 事 項 ※特になし

10. 審 議 事 項

審議事項-1 次年度理事会メンバー選出 及び、デレゲート任命 の件

※セクレタリーは指名委員会から報告された 2017-2018 年期理事会メンバー候補者及び

デレゲートを読み上げた。

会長：藤尾諭美、 副会長：乙守圭子、河合陽子、 セクレタリー：原陽子

コレスポンドイングセクレタリー：木口由美

トレジャラー：服部有沙子、 アシスタントトレジャラー：小松さつき

2 年理事：安井多津子、 1 年理事：長谷川良江

デレゲート：小路良子、中村満里子

審議開始までに立候補の申し出はなかったので、議長は選挙は行われないと述べ

指名された候補者の承認を挙手にて求めた。

賛成多数で可決

＝議 事 終 了＝

11. インフォメーション

ソロプチミストフォーラム 2017 in 名古屋 7 月 25 日(火) 10:00～14:40 ウェスティン名古屋キャッスルホテル

12. 告 知 事 項

第 11 回（7 月）定例理事会 7 月 11 日(火) 17:30～ 於：シエ・モリ

第 11 回（7 月）通常例会 / 年次会合 / クラブ 賞 表彰式 7 月 20 日(木) 11:00～13:00

於：ホテル竹園芦屋 3F コスモス

13. 出欠の最終報告

八馬委員長

会員総数 39 名 出席 26 名 欠席 7 名（橋本、平松、井植、三浦、大城戸、佐野、吉岡）

休会 6 名（細谷、池田、坂井、田口、上田、山本）

遅刻 1 名（久武） 早退 1 名（中田）

出席率 64.2%

14. お誕生日おめでとう ※安井、山本、河合、長谷川、藤尾、吉岡、各会員

15. ソロプチミスト誓約

16. ソロプチミストシンフォニー

17. 閉 会 宣 言・点 鐘

6 月ニコニコ箱集計：31,580 円

ニコニコ箱メッセージ

・今年度 金婚式を迎えました。又 茶道裏千家様より最高資格の名誉師範を拝受いたしました。

双方とも、長生きした結果と考えており感謝申し上げます。

長谷川

・良いことがあり、感謝

小路

記録者 平高綾子