

2016年度 第11回(7月)通常例会 年次会合 議事録



日時：2017年7月20日(木)

11:00~13:00

場所：ホテル竹園芦屋 3F コスモス

八代会長

1. 点鐘・開会宣言
2. 会旗に礼
3. 会長挨拶

クラブ関連イベントに出席されたことを報告。

ベルナ関西親バカ会主催チャリティバザー (6/25)、スペシャルリブックス日本・兵庫チャリティ (7/10)

兵庫腎疾患対策協会総会・懇親会 (7/8)

=議事開始= ※規約に則り、会長が議長を務める

4. 信任報告

八馬出席委員長

会員総数 39 名 出席 29 名 欠席 4 名 (橋本、平松、三浦、吉岡)

休会 6 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本)

遅刻 0 名

出席率 74.4 %

※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

6. 議事日程(案)承認

※議長は本日の年次会合の議事及び審議事項の確認の後、④アワード委員会報告については、「夢を生きる賞」表彰式の代理出席についての報告を予定していたが、徳明菜さんご本人から出席出来る

ことになったとの連絡を受けた為、この報告は不要となり、削除を求めた。

その上で挙手による承認を求めたところ、全員賛成で承認された。(案)を削除。

議長は本日程に沿って進行すると述べた

7. 前回議事録承認 ※第10回(6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7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11回(6月)定例理事会開催 7月11日(火) 17:30~18:30 於 シェ・モリ

出席8名(欠席1名)で開催、3つの審議があり、その内2つの審議事項を例会に上程した

(1) 国際・連盟 ※特になし

乙守副会長

(2) リジョン

乙守副会長

リジョンメール No.11 より

7月送付状・今月の締切 配付

135クラブ3,155名(2017.6.30現在) 第Ⅲ地区 45C/1,026名

*2017年度「成功を祝うソロプチミス賞」に名知先生(MFCG)を推薦

応募済

* 2017-2018 年クラブ常任委員長名簿 提出は次年度セクレタリーが対応

* スポンサーシップ確認書 後程 委員会から説明

* 地区指名委員候補者推薦書 後程審議

I. リジョン関係

-1. 「ソロプチミストユース・フォーラム 2017in 名古屋」への参加に関して 配付

7月25日(火) 106クラブ/代表生徒136名/会員他564名の登録 700名規模での開催

-2. 第31回リジョン大会議事録の訂正について 配付

P2. 受賞者表彰式「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」の部分

クラブ名の修正 SI 愛知ガーデニア(誤) → SI 大阪一中央(正)

氏名の修正 藤井亜巳(誤) → 藤田亜巳(正)

III. 委員会関係

1. 奉仕プログラム委員会 配付なし

2. スポンサーシップ委員会 配布なし ※後程委員会で報告

3. 規約決議委員会 配布なし

当クラブの「クラブ細則」は、全て正確に作成されリジョンへ提出済である

4. SOLT 委員会 ※後程委員会で報告

5. メンバーシップ委員会 配布

「ソロプチミスト号に乗ろう」キャンペーンに参加して、会員の獲得と維持につなげる

今期9ヶ月の新会員数：124名

3地区合計会員数 期首3,217名 5月末3,257名 実質増員数40名

V. INFORMATION 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 報告書 配付

・ベルナ関西親バカ会 チャリティ後援依頼について お手紙 回覧 ※審議事項-2

② セクレタリー報告

・地区大会アンケート送付について 6/20付メール送付済

・ソロプチミストフォーラム Tシャツ/当日資料 到着 ※担当者にお渡し済み

・ソロプチミスト日本財団「年次贈呈式」について

11/17 横浜にて開催。申し込みについては次年度のリジョンメールで

・最新版「クラブ手続」 配付

※神戸東のHP 会員用ページにクラブ手続、クラブ細則、例会議事録、会計報告を掲載済

・年間活動報告書 配付について ※奉仕プログラム委員会 差替えを配付

※合同会議報告書の訂正

3. 出席確認/奉仕プログラム委員会 小山副委員長 → 代追加記載

規約決議委員会 代小山委員長 → 代削除

・来期会員名簿作成のための再確認 回覧

・リレフォーライヴ芦屋 2017 について 回覧

・SI 石巻・サンファンから新理事会メンバーのご案内が届いた 回覧 ※次年度へ引き継

7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 6月収支報告書/ トリジャラ報告 配付

※6月差引剰余金 総合計 18,729,051円

次年度理事会メンバー、デレゲート名簿/ 会員移動届 リジョン送付

④ 委員会報告

常任委員会

<奉仕プログラム活動分野>

進行：乙守副会長

奉仕プログラム委員

* 兵庫腎疾患対策協会担当 2017年度 第28回総会出席報告 配付

王子担当委員

ウェブサイト更新について

スポンサーシップ委員会

中村委員長

* リジョンメールⅢ-2 Sクラブ確認書について 回覧 ※セクレタリーからリジョンへ提出

<テクニカル機能分野>

SOLT委員会

安井委員長

* リジョンメールⅢ-4 指導者養成について 配付

LTのマンネリ化を危惧することなく、そこからの脱却は変化を恐れず、ルールを踏まえた上でクラブの特色を生かした妙味あるLTを企画しましょう！！

広報委員会

中田委員長

「クローバー賞」授賞式 マスコミ対応については、6/29 各新聞社に連絡し、7/3 書面を送付
クラブサイト/クラブ内資料掲載について

・Sクラブユースフォーラム (5/24) 甲寿園訪問を掲載 (6/3)

出席委員会

八馬委員長

* 第3回委員会報告 報告書 配付

毎月の例会準備、例会後の業務、今期気づいた点、注意点等を報告

* 年間出欠表について 配付 ※16名の会員が皆出席

9. 提案事項 ※特になし

10. 審議事項

審議事項-1 リジョン地区選出の指名委員候補者 推薦依頼の件 配付

6月例会で会員に推薦をお願いし、候補者として井植会員が推薦された。

議長は他かに推薦候補者はいないか問うたところ、理事会に一任との意見が上がった。

理事会は、吉田栄子会員 (SI 大阪一南) を推薦候補者としたことを告げ、再度意見を求めた。井植会員は前回指名委員長を受けた経緯もあり辞退された。

更に今回は白票にしてはという意見もあり、これに対し、白票はクラブが持つ重要な権利を自ら放棄することになるので賛成出来ないとの意見も出た為、議長は白票に賛成か、吉田栄子会員を推薦候補者とするに賛成かで、挙手にて可否を求めた

この結果、白票に賛成は14名、吉田栄子会員 (SI 大阪一南) を推薦することについては 過半数 15名の賛成で可決

審議事項-2 ベルナ関西親バカ会 チャリティーイベント 後援依頼の件

30周年と同じようなチケット購入・集客のサポートは難しいことはご了承頂いており
次年度、クラブで相談して出来る範囲の協力をする事を前提とした上で

議長はチラシに神戸東のクラブ名を記載することについて挙手による承認を求めた

11. 年次会合議事

- ① 2016 年度 活動報告 進行：乙守・藤尾副会長
- 各委員会年間活動報告 ※中間報告以降の活動と予算を報告書に沿って報告
- ・ 奉仕プログラム委員会（井植委員長） ※事業費・活動費は全て実行済
 - ・ 国際親善と理解活動委員会（伊藤委員長） ※FL 訪問のアンケート結果は次年度へ引継ぐ
 - ・ アワード委員会（水垣委員長） ※今例会でクラブ内表彰を実行
 - ・ スポンサーシップ委員会（中村委員長） 7/25 ソロップチミス・フォーラムの報告をお願いした
 - ・ 会合企画委員会（乙守委員長） ※特になし
 - ・ 財務委員会（藤尾委員長） ※クラブ財務手続きを改定、来期は新しい取り組みを実施
 - ・ 規約決議委員会（小山委員長） ※クラブ手続を改定し、製本代として 2,317 円を実行
 - ・ SOLT 委員会（安井委員長） ※7 月例会後にリーダーシップトレーニングを実施
 - ・ メンバーシップ委員会（服部副委員長） ※特になし
 - ・ 広報委員会（中田委員長） ※7 月例会委員会報告と重複
 - ・ 出席委員会（八馬委員長） ※文言の訂正 年次総会 → 年次会合
 - ・ 歳入委員長（小路委員長） ※会計報告に 6 月、7 月ニコニコ箱、ペナルティが加算される
 - ・ ソロップチミス日本財団委員会（山中里美委員長）
 - ※MFCG の名知先生を財団の活動資金援助に石巻サンファンと共同で推薦した
 - ※支援先の Infinite Connection がノンテノイ村で建設中の図書館の完成とクラブの名板の作成状況を確認する事を来期への申し送り事項とする
 - ・ 奉仕事業基金特別委員会（木口委員長）
 - ※クローバー賞をユニバーサルマナー講師の岸田ひろ実さんに決定
 - 小銭募金集計は 9 月例会で報告
- ② 2017 年度 一般会計 及び 奉仕特別会計 暫定予算書(案) 審議 持参資料
- 議長は 6 月の例会報告後、特に意見のお申し出がなかったことを告げ、改めて意見が無いか問うた
特に意見はなかったので挙手による承認を求めた 全員賛成で可決
- ③ 2016 年度 皆出席者表彰および記念品贈呈 八馬出席委員長
- ・ 2016 年度皆出席の会員は以下 16 名
藤尾、八馬、原、長谷川、平高、伊藤、小山、小路、水垣、森、中村、六島、山中和、山中里美
八代
- ④ 2017 年度 デレゲート任命式 及び 理事会メンバー就任式 山中 和会員
- ・ 就任式執行者 挨拶
 - ・ デレゲート役職説明 及び 宣誓
デレゲート：小路良子、中村満里子
 - ・ 理事会メンバー役職説明 及び 宣誓

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	一年理事：長谷川良江
 - ・ 新旧会長交代式 及び 会旗伝達 進行：セクレタリー

八代会長から藤尾次期会長へ会長ピンを引き継ぎ、藤尾次期会長から八代会長へ花束贈呈

- ・次年度委員会/ 会計監査委員会 構成発表 藤尾 2017 年度会長
※2017-2018 年期 常任・特別委員会構成表 及び 来期までのスケジュール 配付

- ・新会長挨拶 藤尾 2017 年度会長
「ディスカバーソロプチミスト！」をテーマに明るく元気に（新たな発見をキーワードに）一年間
を頑張っていきたい

= 議 事 終 了 =

12. 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 於: ウェスティン名古屋キャッスルホテル
平成 29 年 ソロプチミスト日本財団年次贈呈式 11月17日(金) 13:30~16:50 於: 横浜パシフィコ

13. 告知事項

第 12 回 (8 月) 定例理事会 ※新旧合同理事会 8月8日(火) 17:00~ 於: たか木

本日例会後

表彰式 「クラブ賞」「クローバー賞」 例会後 13:30~ 於: 例会場

懇親会 表彰式後

SOLT 委員会 リーダーシップトレーニング 懇親会后 於: ホテル竹園 2F 会議室

2017 年度

第 1 回理事会メンバー・委員会委員長 合同会議 8月31日(木) 10:30~12:30 於: ホテル竹園 飛鳥

第 1 回臨時理事会 8月25日(金) 17:00~19:30 於: 木口記念会館

第 1 回定例理事会 9月12日(火) 17:00~19:00 於: ホテル竹園 5F 会議室

第 1 回通常例会 9月21日(木) 11:00~13:00 於: ホテル竹園 芦屋 3F コスモ

14. 出欠の最終報告

会員総数 39 名 出席 29 名 欠席 4 (橋本、平松、三浦、吉岡)

休会 6 名 (細谷、池田、坂井、田口、上田、山本)

遅刻 0 名 早退 0 名

出席率 74.4 %

15. お誕生日おめでとう 六島、王子 (7 月) 小山、乙守、中田、上田、山中里美 (8 月) 各会員

16. ソロプチミスト誓約

17. ソロプチミストシンフォニー

18. 会長挨拶

八代会長

至らぬ点多々あったと思うが、よい経験をさせて頂いた。一方で、自分らしく取り組めた一年だったと振り返り、会員の皆様と理事会メンバーに感謝の辞を述べた

19. 閉会宣言・点鐘

7 月ニコニコ箱 : 80,500 円

ニコニコ箱メッセージ

・一年間ありがとうございました

八代会長

・一年間ありがとうございました。指名委員会初めての経験でしたが勉強になりました

平高

・一年間ありがとうございました。

藤尾、乙守、佐野

- ・無事に終わることができました 森、中田、中村
- ・一年間ご協力ありがとうございました 山中里美、小路
- ・八代会長 他 理事会メンバーの皆様一年間ありがとうございました
そしてお疲れさまでした 山中和、水垣、小松、河合
- ・素敵なバースデープレゼント ありがとうございました 乙守

☆☆☆ 2016 年度 SI 神戸東 表彰式 受賞者 ☆☆☆

2017 年 7 月 20 日(木) 於： 杉ル竹園 3F コアE

クラブ賞

☆「夢を生きる」女性のための教育・訓練賞 徳 明 菜 様
賞状、クラブ内表彰金 100,000 円 贈呈

☆「女子大学院生 奨学金 給付」 馬場 加奈子 様
賞状、クラブ内表彰金 50,000 円 贈呈

第 12 回クローバー賞

ユニバーサルマナー講師
岸田 ひろ実 様
賞状、クラブ内表彰金 300,000 円 贈呈

記録者 平高綾子