国際ソロプチミスト神戸東

2017年度　第１回　(９月)　通常例会議事録

日　時：2017年９月21日（木）11：00～12：45

場　所：　ホテル竹園芦屋3F　コスモス

司会進行　原セクレタリー

1.　開会宣言　・　点鐘　　藤尾会長

2.　会旗に礼

3.　会長挨拶　　藤尾会長

―議事開始―　　※規約に則り　会長が議長を務める　　議　　長

4.　出席確認　　宮内　出席委員長

会員総数　39名　出　席　26名　　欠　席　６名

出席率　66.7%　　休会者７名（池田、小山、細谷、田口、上田、山本、八代）

欠席者　橋本　平松　三浦　六島　吉岡　井植

※議長は定足数を満たしており　本例会が成立すると宣した

5.　資料確認　　※別紙資料を確認　　木口C.セクレタリー

6.　議事日程（案）承認

訂正：12.　告知事項　　2017年度第２回　10月通常例会　　10月19日（木）

※上記訂正　全員賛成で承認された（案）を削除

7.　2016年度　年次会合（７月通常例会を含む）　議事録承認

※配付を以って朗読に代えた　異議のある場合は７日以内（9/28）にセクレタリーに申し出ること

異議がなければ9/28を以て承認される

8.　報告事項

①　理事会報告

第１回　臨時理事会　８月25日（金）17時～19時15分

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時30分～12時30分

第１回　定例理事会　９月12日（火）17時～18時45分

1.　国際・連盟

・SIA資金調達協議会候補者推薦について

会員に告知し9/5までに候補者の推薦をお願いしたが推薦は無く　理事会でも再度推薦者を検討したが適任者は無く　締切が9/15で有る事を鑑み　今回は推薦を見送とした

・連盟　クラブ寄付ドリーマー賞　表彰状　回覧

・連盟　「夢を生きる」参加認定状　回覧

・連盟　優秀クラブ認定状　回覧

2.　リジョン、ソロプチミスト日本財団　　乙守副会長

2016年度

・リジョンメールNo.12　より　　未配付資料　回覧

2017年度

・リジョン2017年度３役研修会　出席の報告　　服部トレジャラー

Sロゴへの移行に関しては　2019年12月末をもってエンブレムの使用は停止　「夢を拓く」はアメリカでは評価が高く権威あるザパワーオブAを受賞している　日本では会員の状況が違っている為日本で浸透しやすい賞のあり方を提案してほしい

・リジョンメールNo.13　より　　乙守副会長

Ⅰガバナーメッセジ

・ガバナー指針は引き続き“女性と女児のための教育向上を”

・各賞に積極的に応募を推奨　Sロゴは段階的に５リジョンが足並みを揃え対応

・「ソロプチミスト絆プロジェクト～Heart to Heart～」の支援が 2016 年度を以て終了
・絆プロジェクト報告　ソロプチミスト絆プロジェクト会計　収支決算報告書
153 名を支援　余剰金 884,780 円は福島第一原子力発電所事故被災児童支援に充当

Ⅱ連盟関係　第 45 回連盟隔年大会お誘い 2018 年 7 月 30 日～8 月 2 日パシフィコ横浜

Ⅲ地区大会関係
・第Ⅲ地区　2017 年 11 月 21 日（火）シェラトン都ホテル大阪
登録締切：2017 年 10 月 20 日（金）

Ⅳ会計関係
・2016 年度寄付金納入報告書　SI 神戸東：39 名　国際プロジェクト-19,500
連盟プログラム：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）
・熊本地震災害救援金　SI 神戸東　300,000 円

Ⅴ委員会関係
1. 奉仕プログラム委員会　　夢を拓くへの取組み実例紹介
2. 国際親善と理解活動委員会
3. アワード委員会
・アメリカ連盟プログラム「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」リーフレット 回覧
・連盟は参加クラブ数に応じて連盟賞の数を決定　中央Ｒは 56 クラブが参加
・日本中央リジョン　リジョナルプロジェクト「女子大学院生・女子大学生奨学金」
・日本中央リジョン　リジョナルプロジェクト「専門学校女子学生資格取得支援金」
4. スポンサーシップ委員会
5. 財務委員会
・連盟大会義務的登録料＄495　　連盟年会費＄72　　連盟新会員年会費＄72
連盟新会員入会費＄10　　国際年会費＄5　　為替レート 1＄＝120 円
6. 規約決議委員会
・昨年度のＲ大会で「リジョン細則」改正が承認→今年度「リジョン手続」・「クラブ細則（案）」変更される
7. SOLT 委員会
・ＳＯ（会員教育）ＬＴ（指導力の養成）を計画し先導する
8. メンバーシップ委員会
・2016 年度は 2 クラブ終結　約 110 名の会員減
9. 広報委員会
・活動報告の投稿回数の規制を外し　写真の容量を 5MB 迄増やした
10. ソロプチミスト日本財団委員会
・ドリーム賞の趣旨・応募資格を理解して頂きたい

・リジョンメール No.13’より　　乙守副会長
地区大会招集状
各種資料配布について
・　2016－2018 年リジョン役員・地区役員・委員会メンバー名簿
・　2017 年度クラブ会長・事務局所在地一覧表
・　2017 年度クラブ例会一覧表
・リジョン　2016 年度　絆プロジェクト会計　収支決算報告書　回覧
・リジョン　奉仕プロジェクト寄付感謝状　回覧
・リジョン　「夢を生きる」応募案内リーフレット　回覧
・リジョン　第 25 回地区大会招集状について
・ソロプチミスト日本財団「平成 29 年度年次贈呈式」ご案内　　後程回覧
・ソロプチミスト日本財団「受賞者ならびに援助金贈呈先の発表について」後程回覧
・その他

3. クラブ関連事項

・2017 年度　主要会議開催予定　配付資料参照
・2017 年度　常任・特別委員会名簿（追加任命）修正について　配付資料参照
追加任命（アワード委員会：小松会員　　メンバーシップ委員会：井植会員）
・優遇措置会員　１名（田口会員）　理事会で検討し承認
・休会会員７名　9～2 月：池田会員　小山会員　細谷会員　田口会員　上田会員　山本会員
9～11 月：八代会員
・新会員候補者報告について　配付資料参照
小倉　直美氏と 9/6 面談：会長　中村メンバーシップ委員長　井植　六島会員
異議のある場合は 10 日以内に文書により記名のうえ申し出て頂きたい　無い場合は新会員を迎える正式手続きを行う
・一般財団法人ベルナチャイルドサポートへの後援について
チケット販売協力（ノルマ無し）・11 月６日当日手伝い（有志）　会員申込み回覧
近隣クラブへの案内→9 クラブ会長に（SI 神戸・六甲・芦屋・神戸西・神戸中央・宝塚・西宮・伊丹・尼崎）９月例会後　会長名で案内状を郵送：チケットの購入は各クラブから吉村氏に直接申し込み支払をして頂く
日用品が不足している　モンゴルの子供たちに差し上げられる物があれば申し出て頂きたい
・岸田ひろ実氏からの書籍ご案内について
絵本 15 冊限定　岸田氏著書購入希望者　会員申込み　回覧
・芦屋学園高等学校を訪問（9/11）　会長　中田スポンサーシップ委員長　平高奉仕Ｐ委員長
・ウィメンズネットこうべを訪問（9/13）　会長　小松委員（アワード）　小路委員（奉仕Ｐ）
・富永第Ⅲ地区理事訪問（4 月例会予定）

② セクレタリー報告　原セクレタリー
・SI 石巻サン・ファンへ 2017 年期 SI 神戸東理事会メンバーのお知らせ（送付済）
・各支援先や外部団体へ連絡先変更通知（送付済）
・リジョンより送付の各種一覧表について　回覧　必要な方はお申し出頂きたい
2017 年クラブ会長・事務局一覧表、クラブ例会一覧表、地区別クラブ別会員数報告
2016−2018 リジョン役員、地区役員、リジョン委員会メンバー名簿
・平成 29 年度ソロプチミスト日本財団「年次贈呈式」11/17　登録について　回覧
登録締切：9/29
パシフィコ横浜　「国立大ホール」　申込（登録　宿泊　夕食会　エクスカーション）
・リジョン第 25 回地区大会 11/21　登録について　回覧
登録締切：10/20
シェラトン都ホテル大阪　開会 11：00　閉会 15：00

C.セクレタリー報告　木口C.セクレタリー
・９月通信伝達

③ トレジャラー報告　原 2016 年度トレジャラー
・2016 年度　2017 年７月会計報告　回覧
・2016 年度　2017 年８月会計報告　回覧

④ 委員会報告
＊2016 年度　委員会報告
・スポンサーシップ委員会　2016 年度「リジョンユースフォーラム」報告
中村 2016 年度委員長
2017 年 7/25　ウエスティンナゴヤキャッスルで開催
参加者：芦屋学園高等学校２年生安田桜子さん　会員(八代前会長　乙守　井植　藤尾　中村)
代表生徒 136 名　ソロプチミスト会員 503 名位　学校関係者　保護者　総登録者数 700 名
林　修氏の講演もあり参加者はよい経験をつむことが出来た
・出席委員会　2016 年度　年間例会出席報告　配付を以って報告とする
・歳入委員会　2016 年度　年間会計報告　配付を以って報告とする

・奉仕事業基金特別委員会　2016 年度　年間会計報告　　配付を以って報告とする

＊2017 年度　第 1 回理事会メンバー・委員会委員長合同会議　14 委員会報告　　乙守副会長

昨年度から変更のあった点　新規活動提案と予算について報告　　配付資料参照

・奉仕プログラム委員会　　平高委員長

子どもの里に担当をつけ　訪問を検討　何か出来る事を模索

新規活動案　　クローバー賞受賞者との交流や支援を引き継いでゆきたい

「夢を拓く」担当を 4 名とし　取り組みを検討してゆきたい

「性暴力被害者支援センター・ひょうご」支援

ベルナ関西親バカ会　チャリティーコンサート後援

岸田ひろ実氏ユニバーサルマナー普及活動

・国際親善と理解活動委員会　　水垣委員長

新規活動案

2018 年開催の連盟大会において SI 台南　SI 石巻サン・ファンと交流を持つ機会を計画

モンゴル太陽の子どもたちチャリティーコンサートで来日する関係者との交流に協力する

・アワード委員会　　平高副委員長

2016 年度は　選外応募者が多数だった為クオカードの金額を考慮した

・スポンサーシップ委員会　　中田委員長

収集箱を作成しペットボトルキャップ収集を例会ごとに行う

今期は R ユースフォーラムが行われない為　事業費を削減

以下の進行　　河合副会長

・会合企画委員会　　乙守副会長

クラブカレンダー（案）　　配付資料参照

・財務委員会　　八馬委員長

活動の簡略化

毎月の会計報告に関してトレジャラーから質問　相談と報告を受ける

例会での予算実行状況の報告は 3 月の中間収支報告時と 7 月の 2 回とする

・規約決議委員会　　原セクレタリー

新規活動案

クラブ細則を作成

委員会で勉強会を開催（5 年未満の会員　希望者も対象）

・SOLT 委員会　　小路委員長

SOLT ミニ教育　11 月：議事の進め方（ロバート議事法）　3 月：未定

・メンバーシップ委員会　　中村委員長

新会員のフォローアップ体制を整える

・広報委員会　　森委員長

SI 神戸東紹介リーフレットの検討

News を名称変更し今期の活動の掲載を検討

・出席委員会　　宮内委員長

新年会は 1 月移動例会 1/18（木）を予定

通信費を諸事情で昨年より高く設定

・歳入委員会　　王子委員長

会員間販売は　財務委員会で予算が出てから検討する

・ソロプチミスト日本財団委員会　　木口委員長

事業費　クラブ賞表彰金はどの賞にでも応募できる金額を設定

Infinite　Connection 報告会 10/7　1：30～3：30　西宮市市民交流センター

・奉仕事業基金特別委員会　　山中里美副委員長

第 13 回クローバー賞の募集、選出締切 3 月例会

クラブ手続き（P.9）8-103 この基金特別委員会の構成は　会長 10 名（さかのぼって）と

その期の会長をもって構成する。」に変更を提案

会計報告　定期預金 2,000,000 円　普通預金 80,220 円　　配付資料参照

新規活動に関して　各委員会の第１回委員会で各委員会に所属する会員間で話し合いがもたれ取り上げられる機会があるが　その委員会に所属していない会員からの新規活動の提案は　該当委員会に直接提案又は提案書（二名以上の署名）を理事会に提出して頂くことで取り上げる機会が与えられる
提案書（提案者：安井　八代　水垣会員）が９月理事会に提出され　審議の結果承認され　担当委員会を奉仕Ｐ委員会とし検討して頂くこととした

1）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　　平高委員長

・9/2、3 リレーフォーライフ芦屋 2017 報告
ウオーク参加協力　17:00 集合　８名　藤尾会長　平高　原　宮内　水垣　八代　森　井植
ルミナリエ袋協力　　26 名（各２枚　@500 円）　26000 円
SI 神戸東のポロシャツ着用

・9/23 スペシャルオリンピックス日本　近畿ブロック大会について
尼崎市記念公園ベイコム総合体育館　ベイコム陸上競技場
４名登録済み　藤尾会長　原　宮内　森

・10/14 ピンクリボンスマイルウオーク神戸大会 2017 のご案内　　申込み回覧
スペースシアター発着　清盛くん5㎞Ａコース　参加者募集

・11/8 女川「えくぼハウス大好き会」のバザー支援について
バザー協力品のお願い　協力品は１０月例会日に持参頂き一括配送又は個人負担で直接配送
訂正　遠藤由美子様　住所　51　←　5―1

テクニカル機能分野

＊会合企画委員会　　乙守副会長

2017 年度「クラブカレンダー・活動計画と予算」案について
訂正　活動計画と予算　メンバーシップ委員会のクラブ欄　ＳＯＬＴ委員会←ＳＬＯＴ委員会
来月審議するので各自目を通して頂きたい

2）特別委員会

9.　提案事項　特になし

10.　審議事項

活動計画と予算を参照しながら　昨年からの変更点や新しい事項の確認を行い審議して行きたい
昨年度　財務手続を改訂してから初めて委員会費用を予算計上して頂いたので各委員会ごとに評決を取らせて頂きたい

※議長は各審議事項ごとに挙手を求め採決をとることを宣した

審－1　奉仕Ｐ委員会　委員会費用（一般会計）として 70000 円　　賛成多数で可決

変更点　　国際会長アピール寄付（500 円×40 名）20000 円
その他の活動費（手土産など）20000 円

審－2　奉仕Ｐ委員会　新連盟プロジェクト「夢を拓く」事業費(特別会計)として 30000 円

賛成多数で可決

審－3　奉仕Ｐ委員会　新性暴力被害者支援センター・ひょうごに寄付金(特別会計)として 10000 円

全員賛成で可決

クローバー賞受賞者との交流や支援を引き継いでゆきたい　年会費の支援から始めたい

審－4　奉仕Ｐ委員会　新ベルナ関西親バカ会支援と子どもたちとの交流のために
事業費(特別会計)として 100000 円　　全員賛成で可決

子どもたちとの懇親会実施費用や移動手段などの援助を検討

審－5　奉仕 P 委員会　新ユニバーサルマナー講師：岸田ひろ実氏と共に普及活動に取り組むために
事業費(特別会計)として 100000 円　　賛成多数で可決
クローバー賞受賞者との交流や支援を引き継いでゆきたい　プログラム例会や芦屋学園や近隣の方への講演などを検討

審－6　IGU 委員会　新 FL クラブとの交流費 25000 円を含む委員会費用（一般会計）として 40000 円
全員賛成で可決

審－7　アワード委員会　委員会費用（一般会計）として 30000 円　　全員賛成で可決

審－8　アワード委員会　選外応募者費用のための事業費(特別会計)として 30000 円
全員賛成で可決

昨年度応募者多数の為　選外応募者費用を多めに計上

審－9　スポンサーシップ委員会　委員会費用（一般会計）として 10000 円　　全員賛成で可決
変更点　　ペットボトルキャップ収集箱を制作 5000 円

審－10　会合企画委員会　委員会費用（一般会計）として 5000 円　　全員賛成で可決

審－11　財務委員会　委員会費用（一般会計）として 10000 円　　賛成多数で可決

審－12　規約決議委員会　新クラブ細則作成 10000 円、規約勉強会開催 5000 円を含む
変更点　　委員会費用（一般会計）として 20000 円　　全員賛成で可決

審－13　SOLT 委員会　委員会費用（一般会計）として 35000 円　　賛成多数で可決
変更点　　新会員教育 30000 円

審－14　メンバーシップ委員会　委員会費用（一般会計）として 20000 円　　全員賛成で可決

審－15　広報委員会　委員会費用（一般会計）として 115000 円　　全員賛成で可決

審－16　出席委員会　委員会費用（一般会計）として 235000 円　　全員賛成で可決
変更点　　資料送付費用 50000 円

審－17　歳入委員会　委員会費用（一般会計）として 5000 円　　全員賛成で可決

審－18　S 日本財団委員会　委員会費用（一般会計）として 5000 円　　全員賛成で可決

審－19　S 日本財団委員会　クラブ賞表彰金のための事業費(特別会計)として 100000 円
全員賛成で可決

審－20　2017－2018 年期　各委員会活動計画と予算について　　審議 1～19 を除いて　一括審議
全員賛成で可決

―議事終了―

11. インフォメーション
- ソロプチミスト日本財団平成 29 年年次大会　11 月 17 日（金）　　パシフィコ横浜
- 第 25 回地区大会　2017 年 11 月 21 日（火）　　シェラトン都ホテル大阪

12. 告知事項　　原セクレタリー

2017 年度第２回　10 月通常例会　　10 月 19 日（木）11:00～13:00　ホテル竹園　3F コスモス
2017 年度第２回 10 月定例理事会　　10 月 10 日（火）17:00～19:00　ホテル竹園　　会議室
- 竹園ホテル駐車場（ラポルテ駐車場）利用割引時間変更のお知らせ　回覧

13. 出欠の最終報告
会員総数 39 名　出　席 26 名　　欠　席６名（橋本　平松　三浦　六島　吉岡　井植）
出席率 66.7%　　休会者７名（池田、小山、細谷、田口、上田、山本、八代）

14. ハッピーバースデイ
伊藤明子、木口由美、水垣文戸子、田口隆子、八代伸子　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　　藤尾会長

記録者　原　陽子

９月ニコニコ箱合計 53,000　円　　歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

みなさま、今年度１年間よろしくお願いします。 「Discover」精神でがんばります！！ １年間、どうぞよろしくお願い致します。	藤尾　諭美 副会長 乙守、　河合
今年も１年よろしくお願いいたします。	小路　良子
兵庫腎疾患対策協会より、プロジェクターの借り代　5000 円	安井　多津子
SOLT 委員会　昨期は未消化でしたので	安井　多津子
１年間よろしくお願い致します。	平高　綾子
お世話になります。よろしくお願い致します。	山中　和
１年間どうぞよろしくお願いいたします。	原　陽子
2017 年度藤尾会長のもと、頑張りましょう！！	水垣　文戸子
今期も又藤尾会長様、理事会メンバーの方々、よろしくお願い致します。	中村　満里子
母が無事 103 才になりました。	八馬　冨久子

国際ソロプチミスト神戸東

2017 年度　第 1 回（9 月）通常例会　配布資料

（2017 年 9 月 21 日実施）

- 2017 年度　第 1 回（9 月）通常例会議事日程（案）
- 2016 年度　年次会合（7 月通常例会を含む）議事録
- 2017 年度　第 1 回　理事会メンバー・委員会委員長合同会議報告書　　（各委員長のみ配布）

国際・連盟・リジョン・日本財団　関連

- *2016～2018*　リジョンメール No12　8 月送付状　　（配布は以下の通り）
  - －Ⅱ　「ソロプチミストユース・フォーラム 2017　in 名古屋」の報告と御礼
  - －Ⅳ　INFORMATION
- *2016～2018*　リジョンメール No13　9 月送付状　　（配布は以下の通り）
  - －Ⅰ　2017 年度ガバナーメッセージ「2017 年度を迎えて」
  - 「ソロプチミスト絆プロジェクト～Heart to Heart」報告書送付について
  - －Ⅱ　第 45 回連盟隔年大会のお誘い
  - －Ⅲ－1　第 25 回地区大会公示
  - －Ⅳ－5　2016 年度寄付金納入報告書/第Ⅲ地区
  - 熊本地震災害救援金一覧表
  - －Ⅴ－1　奉仕プログラム委員会（3 枚）
  - －Ⅴ－2　国際親善と理解活動委員会
  - －Ⅴ－3　アワード委員会（2 枚）
  - －Ⅴ－4　スポンサーシップ委員会
  - －Ⅴ－5　財務委員会
  - －Ⅴ－6　規約決議委員会
  - －Ⅴ－7　SOLT 委員会
  - －Ⅴ－8　メンバーシップ委員会
  - －Ⅴ－9　広報委員会
  - －Ⅴ－10　ソロプチミスト日本財団委員会
  - －Ⅵ　INFORMATION
- *2016～2018*　リジョンメール No.13′　9 月送付状　　（配布は以下の通り）
  - （番号なし）地区別クラブ別会員数
- 第 25 回地区大会招集状

クラブ　関連

- 2017 年度　SI 神戸東「クラブカレンダー・活動計画と予算」案
- 2017 年度　主要会議開催予定日
- 2017 年度　常任・特別委員会名簿（追加修正分）
- 2017 年度　9 月通信伝達
- 2016 年度　2017 年 7 月会計報告
- 2016 年度　2017 年 8 月会計報告
- 2016 年度委員会報告書
  - ・スポンサーシップ委員会　リジョンユースフォーラム報告書
  - ・出席委員会　2016 年度　年間例会出席表
  - ・歳入委員会　2016 年度　年間会計報告書
  - ・奉仕事業基金特別委員会　2016 年度　年間会計報告書
- 2017 年度　第 1 回委員会報告書　14 委員会　　（理事会・委員長以外）
-

- 2017 年度　第 1 回委員会報告書　表紙を差替え（委員長のみ）
  2 委員会（会合企画、奉仕事業基金）を追加　（委員長のみ）
  2 委員会（国際親善と理解活動、SOLT）を差替え（委員長のみ）
- 2017 年度　奉仕プログラム委員会
  ・リレーフォーライフ芦屋 2017 報告書
  ・ピンクリボンスマイルウオーク神戸大会 2017　ご案内
  ・えくぼハウス大好き会バザーご案内
- 2017 年度　新会員候補者報告書
- モンゴル「太陽の子どもたち」チャリティコンサートのチラシ　（理事会・委員長以外）