

国際ソロプチミスト神戸東
2017 年度 第 3 回 (11 月) 通常例会議事録

日 時：2017 年 11 月 16 日 (木) 11:00~13:00

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. 点鐘・開会宣言 藤尾会長
2. 会旗に礼
3. 会長挨拶 藤尾会長
- 議事開始— 議 長
 ※規約に則り 会長が議長を務める
4. 出席確認 宮内 出席委員長
 会員総数 40 名 出 席 24 名 欠 席 5 名
 出席率 60% 休会者 7 名 (池田、小山、細谷、田口、上田、山本、八代)
 欠席者 藤本 平松 三浦 坂井 吉岡 遅刻・早退 橋本 久武 井植 大城戸
 ※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 木口 C. セクレタリー
 ※別紙資料を確認
6. 議事日程 (案) 承認
訂正 委員会報告 奉仕プログラム委員会 「兵庫腎疾患対策協会」担当委員会報告の欄の 回覧 を削除
 訂正を確認後 ※全員賛成で承認された (案) を削除
7. 2017 年度 第 2 回 (10 月) 通常例会 議事録承認
 ※配付を以て朗読に代える 異議のある場合は 7 日以内 (11/23) までにセクレタリーに申し出ること
 異議がなければ 11/23 を以て承認される
8. 報告事項
 - ① 理事会報告
 第 3 回 定例理事会 11 月 7 日 (火) 17 時~18 時 45 分 ホテル竹園 会議室
 (1) 連盟・国際 特になし
 (2) リジョン
 - ・日本中央リジョン郵便投票の件 回覧 (審議事項-1)
 - ・リジョンメール No.15 について 回覧 乙守副会長
 - I-1 第 32 回リジョン大会開催公示
 2018 年 4 月 25 日 (水) 神戸ポートピアホテル
 - I-2 第 32 回リジョン大会への議題、決議案提出について
 - II-1 奉仕プログラム委員会 委員会対応
 女性と女兒のためのソロプチミスト・クラブ助成金 締切 2018 年 3 月 1 日 連盟本部着
 - II-3 スポンサーシップ委員会
 日本中央リジョンベンチャーリジョンが 2018 年 8 月 31 日をもち終結 今後は各クラブとベン
 チャークラブが良い関係を築き奉仕活動を行っていただけるよう期待している
 - II-5 広報委員会 アンケート締切：12 月 31 日
 - ・No.15-I-2 第 32 回リジョン大会への議題、決議案提出について
 提出事項のある方は 11/30 までに書面でセクレタリーに提出して頂き 12 月理事会で検討
 提出期限：2017 年 12 月 26 日 (火)
 - (3) ソロプチミスト日本財団 特になし
 - (4) クラブ関連事項
 - ・2017 年度修正収支予算書 (案) 修正について (審議事項-2)

10月例会で会員のみ対象のプログラム例会として五十嵐利幸氏の卓話開催が承認され予算50,000 円の謝礼（交通費込）が承認された これは一般会計委員会活動費にあたる為此の予算も含めた金額に修正して審議していただきたい

・1月理事会日程変更について

リジョンメール№.17 発送予定は 1/10 の為 1月理事会開催日を 1/12 に変更

・会員親睦旅行について

河合副会長

会員が参加しやすい近場で1泊し ゆっくり親睦を深めたい 淡路島 ホテルアナガを検討

3/15 例会後 バスで移動し実施してはどうかと理事会より提案があった 詳細は今後検討する

② セクレタリー報告

原セクレタリー

・第25回地区大会についての案内

11/21 当日の阪神電車タイムテーブル表示 会員集合 10:45 集合場所：会場前

・近隣クラブへモンゴルチャリティーコンサート協力お礼状送付

7クラブに送付済み（芦屋 伊丹 神戸 神戸西 六甲 宝塚 西宮）

・名簿記載メールアドレスの修正依頼

*小倉直美

n.ogura@jlll-design.co.jp ← n.ogura@j1111-design.co.jp（1数字ではなく1エル）

会員番号：467824

*安井多津子

yamyam2017@outlook.jp ← yamyam2017@out.look.jp（. を削除）

C.セクレタリー報告

木口C.セクレタリー

・通信伝達

[回覧](#)

③ トレジャラー報告

・2017年9月会計報告（訂正）

服部トレジャラー

出席委員会 委員会費用を訂正

・2017年10月会計報告

[回覧](#)

・経費請求の方法についてお願い（新フォーム）

小口現金の請求はA.トレジャラーにして頂きたい

委員会の担当委員がそれぞれトレジャラーに請求するのではなく委員長が取りまとめ 領収書をつけて請求する事を徹底したい 仮払いは無くし現金を支払った時に計上 例会にトレジャラーも経費請求用紙を持参する 手書きでもよい

④ 委員会報告

1) 常任委員会

奉仕プログラム活動分野

乙守副会長

*奉仕プログラム委員会

平高委員長

・えくぼハウス バザー協力報告 無事に協力品が届き 礼状が届いた

・スペシャルオリンピックス トーチランのお知らせ 12/13

[回覧](#)

12/13 2:15~4:30 走るコースは昨年と同じ Tシャツサイズ申込

[出欠回覧](#)

・新会員 小倉さんの担当決定（ユニバーサルマナー・CFG・甲寿園）

・モンゴル「太陽の子ども達」交流会、チャリティーコンサート報告

六島委員

チケット販売協力 SI 神戸東：290枚 姉妹クラブ：28枚

歓迎交流会 11/4 SI 神戸東及び姉妹クラブ参加者：約20名

チャリティーコンサート 11/6 SI 神戸東参加者：17名

芦屋学園Sクラブ 先生1名 生徒3名他

協力 チケットもぎり 受付 CD販売など チャリティーボックス収益：109,220円

会計報告 予算：100,000円 実行：98,840円

迎えバス代：38,840円 交流：60,000円

会員皆様の協力で（チケット販売 全ての段どり 会場提供 食品提供 物資協力 会場手伝い など）無事に後援を終えることができ 心より感謝している

・「兵庫腎疾患対策協会」担当委員会報告

乙守副会長

12月プログラム例会「五十嵐 利幸氏 卓話」について

12/21 例会終了後 13:30~15:00 頃 タイトル:「妻が 今も誰かの人生を支えている」

費用:謝礼(交通費を含む) 50,000 円

兵庫腎疾患対策協会について

資料配布

八馬委員

SI 神戸東と兵庫腎疾患対策協会とのかわりを説明

1989 年 SI 神戸東 認証 5 周年事業として「腎大切にしていますか」を掲げ一般の方々に

腎不全の大変さや予防の大切さを知って頂く事を目標としたのが活動の始まりである

1990 年 9/1 SI 神戸東が中心となり 県下の医療従事者 各界の有識者を発起人として設立

*国際親善と理解活動委員会

水垣委員長

・クリスマスカードについて

先月お願した SI 石巻サン・ファンへのメッセージを持参して頂き感謝 また同様の手作りカードを作成しモンゴルの太陽の子どもたちにも送る為メッセージカードを書いて頂きたい ルセナは全く音信不通の為カード郵送をやめる

*アワード委員会

平高副委員長

・リジョンメール No.15-II-2 より

1.教育の大切さ 2.継続プログラム 3.集合的影響力

「夢を生きる:女性のための教育・訓練賞」の進捗状況アンケート アンケート締切:12月15日

ウィメンズネット正井氏 CFC に声を掛けているが今のところ 応募該当者は無い

*スポンサーシップ委員会

中田委員長

・芦屋学園 S クラブ親睦報告会の案内 12/19 13:30~ 芦屋学園に於いて 出欠回覧

テクニカル機能分野

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(活動計画と予算を含む) 追記事項

「スペシャルオリムピックス日本・兵庫トーチラン」参加 (12/13) ←12月に移動

「Sクラブ親睦活動報告会」(12/19) 芦屋学園

プログラム例会 五十嵐利幸氏卓話(12/21)

12月に加筆

・活動計画と予算

奉仕 P 委員会 新規活動の欄に 五十嵐氏プログラム例会卓話 50,000 (活) を加筆
予算額(一般会計)の活動費 90,000 円←50,000 円

委員会費用 120,000 円←70,000 円 に訂正

*財務委員会

八馬委員長

・第3回委員会報告 11月例会審議の 2017年度修正収支予算書(案) への修正について

修正箇所 予-2 3) 運営費 の 委員会費用の修正予算額を50,000 円増額

一般会計支出の部 運営費-委員会費用 600,000 → 650,000

一般会計 委員会費用内訳 奉仕プログラム委員会活動費 70,000 → 120,000

理由 10月例会で会員のみ対象のプログラム例会として五十嵐利幸氏の卓話を開催することが承認され 予算50,000 円の謝礼(交通費込)が承認された クラブ会員対象の卓話の場合は一般会計から拠出する為 一般会計委員会費用に追加 収支予算案の承認をこの予算も含めた金額に修正して審議していただきたい

差替え 2017年度修正収支予算書(案)修正(一般会計支出の部・内訳書①②)

*規約決議委員会

原セクレタリー

・リジョンメール No.15-II-4 より「審議事項の表決の取り方について」

過半数の評決・3分の2の評決 過半数の評決:投票有権者数 - (白票・棄権)の過半数

3分の2の評決:規約の改正 予算の承認 会員籍の終結 役員の解任など

ロバート議事法に則り対処する クラブで一度決定したことを変更するには3分の2の評決が必要ではないか またクラブ全員の総意で 過半数の評決にするか 3分の2の評決が必要かを判断すればよいなどの意見がでた

*SOLT 委員会

小路委員長

・第2回委員会報告

11月例会 SOLT ミニ教育に於いて＜動議を扱うための手続＞＜議場での発言権の取得＞を説明

*広報委員会

森委員長

・リジョン「私たちのクラブ」更新報告

回覧

・クラブ概要、英文ページ更新報告

回覧

・リジョンメール No.15-II-5 アンケートより アンケート締切：12月31日

I 地域での知名度について の項目について出席委員会へのアンケートを実施

*出席委員会

宮内委員長

・第2回委員会報告

1月移動例会及び新年会 1/18 11時～15時過ぎ 神戸オリエンタルホテル（旧居留地）

費用（8,000円）は例会費より支出 親睦会イベント：藤本会員のシャンソン・ゲスト高橋キヨシ氏

2) 特別委員会

*奉仕事業基金特別委員会

木口 C. セクレタリー

・11/5 インフィニットコネクションとの打合せ報告

前代表・現代表から報告を受けた 図書棟（二棟）に掲げる銘板に記載する事項の資料を提供し先方が制作した物をチェックする事を提案 活発に活動しており これからも協力して実施できる活動の可能性を模索して行きたい

9. 提案事項 特になし

10. 審議事項

審議一1 日本中央リジョン郵便投票の件

予め財務委員長に郵送し目を通して頂き見解を伺う

財務委員長より健全な財政であり問題は無いとの返答を受けた後審議に入る

No.1 日本中央リジョン 2016 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各収支報告書

および貸借対照表、財産目録の承認の件

全員賛成で承認

No.2 日本中央リジョン第31回リジョン大会会計収支報告書の承認の件

全員賛成で承認

No.3 日本中央リジョン 2017 年度一般会計、奉仕特別会計、特別予備資金会計の各修正収支

予算書（案）の承認の件

全員賛成で承認

審議一2 2017 年度修正収支予算書（案）承認の件

賛成多数で承認

差替え 2017 年度修正収支予算書(案)修正（一般会計支出の部・内訳書①②）

差替えを確認後審議に入る

SI 神戸東は会員から十分な会費を徴収しており 会員数も多く予算的には健全であるが 毎年の奉仕特別会計には 150 万円余りの資金が必要である また今後の周年事業を終えた後も資金が底をつく事の無いように 毎年記念事業の資金をわずかでも 積立金として準備する事を考慮して欲しいとの意見があった
一議事終了—

11. SOLT ミニ教育「議事の進め方について」

小路委員長

議事手続 ＜動議を扱うための手続＞＜議場での発言権の取得＞

12. 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

・芦屋学園高等学校 S クラブ 親睦報告会 12 月 19 日（火） 芦屋学園

13. 告知事項

原セクレタリー

2017 年度第 4 回 12 月定例理事会 12 月 12 日（火） 17:00～19:00 ホテル竹園

2017 年度第 4 回 12 月通常例会 12 月 21 日（木） 11:00～13:00 ホテル竹園 3F コスモス

14. 出欠の最終報告

会員総数 40 名 出席 26 名 欠席 7 名 出席率 65%

休会者 7 名（池田、小山、細谷、田口、上田、山本、八代）

欠席者 藤本 橋本 平松 井植 三浦 坂井 吉岡 遅刻 久武 大城戸

15. ハッピーバースデー

橋本和子・久武真由美・小松さつき・中村満里子 各会員

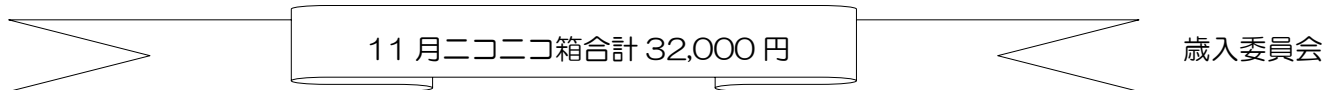
16. ソロプチミスト誓約

17. ソロプチミストシンフォニー

18. 閉会宣言 ・ 点鐘

藤尾会長

記録者 原 陽子



ニコニコ箱メッセージ

嬉しいことがありました。感謝
うれしいことがありました。

原 陽子
平高 綾子

国際ソロプチミスト神戸東
2017 年度 第 3 回（11 月）通常例会 配付資料

（2017 年 11 月 16 日実施）

- 2017 年度 第 3 回（11 月）通常例会議事日程（案）
- 2017 年度（10 月）第 2 回通常例会議事録

国際・連盟・リジョン・日本財団 関連

- 2016～2018 リジョンメール No.15 11 月送付状 （配布は以下の通り）
 - －Ⅰ－1 第 32 回リジョン大会開催公示
 - －Ⅱ－2 アワード委員会
 - －Ⅱ－4 規約決議委員会 審議事項の表決の取り方について
 - －Ⅲ 認証式通知
 - －Ⅳ INFORMATION

クラブ関連

- 2017-2018 年 期 SI 神戸東 クラブカレンダー・活動計画と予算 10 月配付 各自持参
- 2017 年度修正収支予算書(案) 10 月配付 各自持参
- 2017 年度修正収支予算書(案)修正（一般会計支出の部・内訳書①②）
- 9 月会計報告・トレジャー報告（訂正）
- 10 月会計報告・トレジャー報告
- 国際ソロプチミスト神戸東 経費請求書（フォーム）
- 11 月通信伝達
- 奉仕 P 委員会
 - ・「モンゴルコンサート支援」担当委員会報告書
 - ・「兵庫腎疾患対策協会」担当委員会報告書
- 財務委員会 第 3 回委員会報告書
- SOLT 委員会 第 2 回委員会報告書
- 出席委員会 第 2 回委員会報告書