

国際ソロプチミスト神戸東
2017年度 第5回 (1月) 通常例会議事録

日 時：2018年1月18日(木) 11:00~12:30

場 所：オリエンタルホテル(神戸旧居留地)

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— ※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 40名 出 席 27名 欠 席 6名 出席率 67.5%

休会者 6名(池田、小山、細谷、田口、上田、山本)

欠席者 橋本 平松 久武 中田 佐野 吉岡 遅刻・早退 三浦

※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 ※別紙資料を確認

木口C.セクレタリー

6. 議事日程(案)承認

※全員賛成で承認された(案)を削除

7. 2017年度 第4回(12月)通常例会 議事録承認

※配付を以って朗読に代える 異議のある場合は7日以内(1/25)までにセクレタリーに申し出ること
異議がなければ1/25を以て承認される

8. 報告事項

① 理事会報告

第5回 定例理事会 1月12日(金) 17時~19時10分 日々是好日(芦屋)

(1) 連盟・国際

(2) リジョン

・リジョンメールNo.17について

回覧 河合副会長

*締切日案内の項 記載ミス訂正 財務委員会←ソロプチミスト日本財団委員会(No.15-IV-4←6)

I ガバナーメッセージ

II-1 第45回 SIA 連盟隔年大会プログラム掲載広告のお願い

セクレタリーまで希望者は申出 申込書は個人対応 締切 2/28

-2 隔年大会ボランティア第1次募集要綱

セクレタリーまで希望者は申出 クラブ締切 1/25

-3 第45回連盟大会義務的登録料納入のお願い

トレジャー対

-4 クラブパスワード変更のお知らせ

III リジョン大会・分科会関係

IV 財務関連郵便投票No.2の訂正について

V アワード委員会

委員会対応

VI 公益財団法人ソロプチミスト日本財団平成30年度顕彰・援助事業推薦のお願い

募集要項一覧表

・日本中央リジョン役員候補者推薦の件

(審議事項-1)

(3) ソロプチミスト日本財団

・ご挨拶とお知らせ、平成30年度事業計画書および予算書 他

回覧 原セクレタリー

(4) クラブ関連事項

・アワード委員会「女子大学生奨学金」推薦決定

回覧

高森京佳さん推薦決定

- ・アワード委員会「夢を生きる 教育・訓練賞」応募決定

回覧

明山美和さん応募決定

- ・会員親睦旅行について

(審議事項-2) 乙守副会長

3/15 例会終了後～3/16 ホテルアナガ泊 スケジュール案を説明 アンケートあり

参加者 28 名 (宿泊 26 名 日帰り 1 名 未定 1 名) 1/18 現在

3/15 伊弉諾神社参拝はホテル送迎バスの為不可←進行方向が一致するので不可能ではない

運転手御礼 20,000 円←多すぎるので考慮して欲しい

3/16 自由行動はサービスエリアではなくオアシスと記載してほしい

クラブからの負担金 一般会計より 40 万円の拠出を理事会より提案

- ・その他 4 月 地区理事・地区セクレタリーのクラブ公式訪問決定 会員の出席をお願いしたい

② セクレタリー報告

原セクレタリー

- ・各委員会リジョンアンケート回答

回覧

提出済み委員会：スポンサーシップ委員会 1/15 締切 1/13 リジョン提出済み

SOLT 委員会 1/31 締切 財務委員会 1/31 締切

- ・第 32 回リジョン大会個人登録書クラブ提出用記入と提出のお願い 提出期限 (2/15)

リジョン大会 4/25 10:00～16:00 分科会 (9 委員会) 4/24 13:00～15:00

表彰夕食会 4/24 15:30～20:30 開催場所：神戸ポートピアホテル

リジョンメール№.17-Ⅲ-3-②に記入しセクレタリーに提出 リジョン登録締切 2/28

- ・第 2 回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 中間報告書の提出期限 (1/31)

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 トレジャー報告

- ・2017 年 12 月会計報告

回覧

服部トレジャー

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

- ・「夢を拓く」担当委員会報告

「夢を拓く」活動として 芦屋学園での岸田氏講演会での実施を企画したが 学校側の調整がつかず今期は断念 来期実施に向けて準備し学校に呼びかけて行きたい

- ・プログラム例会 五十嵐利幸氏講演会 活動報告

12/21 13:20～14:50 実施 参加会員 27 名 講師謝礼・交通費 50,000 円

*アワード委員会

八代委員長

- ・第 2 回委員会報告 報告書作成後に小山会員より「夢を生きる賞」応募者推薦があった

リジョンの方針では 100%のクラブ参加が目標ではあるが 日本の実状に合わず 又クラブとしての支出が大きく (100,000 円) 推薦が難しい

候補者を探すプロセスや時期について今後のために委員会で考えて行きたい

- ・「女子大学生奨学金」応募報告

高森京佳さん CFC 推薦 面談済

- ・「夢を生きる 教育・訓練賞」応募報告

明山美和さん 小山会員推薦 近日面談予定

テクニカル機能分野 特になし

2) 特別委員会

奉仕事業基金委員会 「クローバー賞」推薦のお願い

八代委員長

9. 提案事項 特になし

10. 審議事項

審一1 日本中央リジョン役員候補者推薦の件 12 月配付資料参照

理事会メンバーが減るので経験のある方がよい 若返ることが必要であるとの意見があった
会員からの推薦を促したが的確な推薦が無かった 依って理事会での検討案を提示

- ・ガバナーエレクト：井植 豊子 (SI 神戸東)
- ・セクレタリー：小山 益輪 (SI 岡崎)
- ・トレジャー：八田 周子 (SI 京都)
- ・理事：富永 明子 (SI 大阪)

以上 4 名を各役職の候補者として推薦する件

全員賛成で可決

審一2 会員親睦旅行の概要と予算について

・概要について

3/15 伊弉諾神社参拝はホテル送迎バスの為不可←進行方向が一致するので不可能ではない
運転手御礼の 20,000 円は多すぎるので考慮して欲しい

3/16 自由行動はサービスエリアではなくオアシスに訂正して頂きたい

* 希望意見 伊弉諾神社参拝希望者:14 名 行きたくない方:0 名 その他はどちらでも可
ホテル出発時間を早め 15:00 より早く帰宅したい:3 名 (ゴルフ希望者を除く)
ゴルフ希望者:6 名

以上の希望意見をふまえ会員親睦旅行の詳細を理事会で検討する

・予算について

クラブで親睦旅行の費用を一部負担する件

賛成多数で可決

- ・宿泊費 飲食費など個人的なものは個人負担とし 運転手謝礼など共通のものをクラブ負担にする
40 周年に向けて資金準備の必要がある 40 万円はクラブにとって負担である 15 万円が限界では
- ・親睦会はクラブの大切な行事である 一応の目安としてクラブ負担 40 万円の枠を提案した
予算をとり承認を得なければ支出する事は出来ない 40 万円全てを使い切るわけではなく 予算枠
としてとらえて頂きたい
- * 財務委員会の見解：一般会計の予備費が約 99 万円あるのでクラブからの負担金を 40 万円とすること
とは可能である 今期暫定的に一般会計の支出の運営費に親睦会費の項目を設け予備費より移行して
拠出してはどうか

クラブからの負担金として一般会計より 40 万円を拠出する件

賛成多数で可決

親睦旅行 会員アンケート配付

—議事終了—

11. インフォメーション

- ・第 2 回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 2 月 15 日 (木) 14:30~16:00

12. 告知事項

原セクレタリー

2017 年度第 6 回 2 月定例理事会 2 月 6 日 (火) 17:00~19:00 ホテル竹園 会議室

2017 年度第 6 回 2 月通常例会 2 月 15 日 (木) 11:00~13:00 ホテル竹園 コスモス

13. 出欠の最終報告

会員総数 40 名 出席 28 名 欠席 6 名 出席率 70%

休会者 6 名 (池田、小山、細谷、田口、上田、山本)

欠席者 橋本 平松 久武 中田 佐野 吉岡 遅刻 三浦

14. ハッピーバースデー

佐野令佳会員

15. ソロプチミスト誓約

16. 閉会宣言・点鐘

藤尾会長

記録者 原 陽子

1 月ニコニコ箱合計 43,000 円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

バッチ、忘れました。ごめんなさい。

本年もよろしくお願い致します。

新年会、本当に有難うございました。皆様の暖かいお気持ち感激しました。

キヨシさんのギャラの中から 1 万円いただきました。ニコニコ箱に寄付させていただきます。今後ともよろしくネ！

河合 陽子

乙守 圭子

平高 綾子

山中 和

藤本 統紀子

国際ソロプチミスト神戸東
2017 年度 第 5 回（1 月）通常例会 配付資料

（2018 年 1 月 18 日実施）

- 2017 年度 第 5 回（1 月）通常例会議事日程（案）
- 2017 年度（12 月）第 4 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.17 1 月送付状 （配付は以下の通り）
 - I ガバナーメッセージ
 - II-1 第 45 回 SIA 連盟隔年大会プログラム掲載広告のお願い
 - II-2 隔年大会ボランティア第 1 次募集要項
 - II-4 クラブパスワード変更のお知らせ
 - III-3-① 第 32 回リジョン大会・表彰夕食会・2017 年度分科会登録要項（会員用）
-② 第 32 回リジョン大会・表彰夕食会・2017 年度分科会個人登録書（水色）
 - IV 財務関連郵便投票 No. 2 の訂正について
 - VI ソロプチミスト日本財団 平成 30 年度募集要項一覧表
 - VII 認証式通知
 - VIII INFORMATION
- 内閣府男女共同参画推進連携会議関係（番号なし）
- 日本中央リジョン役員 候補者推薦依頼 12 月配付 各自持参
- ソロプチミスト日本財団 細則
- ソロプチミスト日本財団 パンフレット

クラブ関連

- 12 月会計報告・トレジャラー報告
- 1 月通信伝達
- 奉仕 P 委員会
 - ・「夢を拓く」担当委員会報告書
 - ・プログラム例会 五十嵐利幸氏講演会 開催報告書
- アワード委員会
 - ・第 2 回委員会報告書
- 親睦旅行 概要
- 親睦旅行 会員アンケート