

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
4. 出席確認 宮内出席委員長
 会員総数 40名 出 席 28名 欠 席 6名 出席率 70% 遅刻・早退 なし
 休会者 6名 (池田 小山 細谷 田口 上田 山本) 欠席者 藤本 橋本 三浦 坂井 山中和 吉岡
5. 資料確認 ※別紙資料を確認 木口C.セクレタリー
 [訂正] 財務委員会第5回委員会報告 ← 第3回
6. 議事日程(案)承認 ※全員賛成で承認された(案)を削除
 [訂正] 委員会報告 財務委員会 第5回委員会報告 ← 第3回
7. 2017年度 第9回(5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(6/28)までにセクレタリーに申し出ること
 異議がなければ6/28を以て承認される
8. 報告事項
 - ① 理事会報告
 第10回 定例理事会 6月12日(火) 17時~18時50分 ホテル竹園
 (1) 連盟・国際 乙守副会長
 - ・Best for Womenについて
 夢を拓く：女児の明るい未来への準備を支援する
 2012-2021の「大きなゴール」：集約的影響力を高める 変遷と効果
 2021-2031の「大きなゴール」：教育へのアクセスを通じて50万人の女性と女児の夢を応援
 - ・2018-2019年 期 SIA 会長エレクト郵便投票選挙結果について 参照 No.22-I-1
 2回の票の集計の結果 ティナ・ウェイ-カン・パンさんが2018-2019年 期 SIA 会長エレクトに
 選出された S I 神戸東が推薦した候補者
 - ・ソロプチミストサマリー4月号について 参照 No.22-I-2
 SIA 年会費の生計費調整(COLA)による引き上げ<2ドル>：2018-2019クラブ年 期の会費から適用 俳句・川柳の募集(横浜連盟大会) 「社会的弱者」という用語を使用せず「貧困や暴力、
 十代の妊娠といった障害に直面する女性と女児」と表現する
 - ・第45回連盟大会「組織運営に関するディスカッション会議」について(審議事項-1)
 ※5月リジョンメール 第45回ソロプチミスト隔年大会 横浜 組織運営に関するディスカッ
 ション会議 組織運営問題に関する説明書 参照 藤尾会長
 横浜大会の組織運営に関するディスカッション会議でSIA 理事会はクラブ・デレゲートからのフィ
 ードバックを収集したい：あなたのクラブは 全ての適格なクラブが全てのSIA 理事会メンバー選
 出に投票できるよう SIA 理事選出選挙を変更することに賛成しますか？その返答の理由は何か？
 SIA の各理事は 連盟内の全てのクラブの利益を代表し SIA の業務を行う際は 組織全体として
 の最善の利益のために投票を行う
 組織運営に関するディスカッション会議の中で本件に関する公式評決が行われることはない
 電子投票：2020年2月に行われる2020-2021年 期の会長エレクトの選出から開始 2019年
 10月に電子投票の練習を実施予定
 - (2) リジョン

- ・リジョンメールNo.22について 回覧 乙守副委員長
 2018年度国際・連盟年会費請求のための会員数確認：締切 6/15 服部トレジャー対応
 次期会長・セクレタリー・トレジャー研修申込：締切 6/30 2018年8月21日(火) 11:00
 ~15:00 京都ホテルオークラ 4F 暁雲の間 予定 原セクレタリー対応
 2018-2019年クラブ理事会メンバー及びデレゲート名簿、クラブ例会開催日時・開催場所：
 締切 6/30 次期セクレタリー対応

I-1 国際ソロプチミストアメリカ 2018-2019 年期会長エレクト郵便投票の結果

-2 ソロプチミスト・サマリー4月号(3枚)

-3 SIA 隔年大会「分科会」のご案内

参加者に送付

II-1 リジョン理事会からのお知らせ(3枚)

リジョン30周年記念寄付先:大阪赤十字病院 国際医療救援部からの報告 寄付をもとにシリア
 難民とレバノンの子供達のために学校の改修 整備の支援事業「みらいぶらりい」プロジェクト
 をレバノン赤十字社と共に発足した

V-1 夢を拓くキャリア・サポート

19クラブから活動報告の提出があった 参加女児数:580名

-2 ONE ポイント SO (ソロプチミストオリエンテーション) (2枚)

新年度への準備について

-3公益財団法人ソロプチミスト日本財団

・第32回リジョン大会議事録配付

(3) ソロプチミスト日本財団

・平成30年「年次贈呈式」案内

回覧

2018年11月13日(火) 仙台国際センター 9月初旬に登録書類が届く

(4) クラブ関連事項

② セクレタリー報告

原セクレタリー

・次期会員名簿の確認

回覧

・久武会員、乙守会員住所変更のお知らせ

回覧

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

服部トレジャー

・2018年5月会計報告

回覧

④ 委員会報告

<指名委員会>

八馬委員長

次年度理事会メンバー指名候補者の読み上げ提示およびデレゲート任命 (審議事項-3)

2018年-2019年期理事会メンバー候補者指名 会長:乙守圭子 副会長:中村満里子 原陽子

セクレタリー:平高綾子 C.セクレタリー:藤尾諭美 トレジャー:水垣文戸子 A.トレジャラ

ー:中田潔子 二年理事:小松さつき 一年理事:安井多津子 会員

デレゲート任命:小松さつき 河合陽子 会員

指名委員会からの指名者以外の立候補者は本例会の審議までにセクレタリーまで申出て頂きたい

1) 常任委員会

乙守副会長

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

・ユニバーサルマナー普及活動 岸田ひろ実氏講演会活動報告

5/17 13:45~15:00 飛鳥の間 「ママ死にたいなら、死んでもいいよ」謝礼:3万円

参加者約40名:SI神戸東27名 SI六甲2名 SI芦屋7名 芦屋社会福祉協議会4名

・甲寿園訪問活動報告

宮内担当委員

6/16 14:00~15:30 参加者:SI神戸東16名 芦屋学園教諭 生徒26名

宝塚演奏家連盟3名 太神楽曲芸 豊来家玉之助 プレゼント:生徒作品 タオルハンカチ

・こどもの里訪問報告

八馬担当委員

6/17 14:00~15:00 西成区萩之茶屋 「こどもの里」「ステップハウス とも」

参加者:6名 荘保共子理事長と面談し現状報告をうける

来期への引継ぎ:「ステップハウス とも」の支援 ドキュメンタリー映画「さとにきたら ええやん」の鑑賞会を計画し「こどもの里」を支援してはどうか

- 兵庫腎疾患対策協会第28回総会 7/7 16:30~ 神戸ポートピアホテル
 - えくぼハウス29年度報告書、冊子「フォトボイス」について 回覧
 - 「浜風の家」新聞記事 回覧
 - リレーフォーライフ芦屋 開催案内 回覧
- 9/1・2 ウォーク参加者 ルミナリエ袋 募集

*国際親善と理解活動委員会 水垣委員長

- SIレホヴォット 活動報告 回覧

*アワード委員会 八代委員長

- 第3回委員会報告
- 連盟プロジェクト「夢を生きる:女性のための教育・訓練賞」今後も応募継続を努力
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」もあわせて来期の応募者
探しを開始し 次に引継する体制を構築すれば 時間的な余裕が生まれるのではないかと

*スポンサーシップ委員会 中田委員長

- Sクラブユースフォーラム開催活動報告
- 5/18 13:50~15:10 芦屋学園 体育館
スピーチ生徒6名(標準スピーチ1名含む) 生徒約720名 SI神戸東参加者10名
金賞1名:森 銀賞2名:笠原 生田 銅賞2名:石井 谷村
図書カード3000円×1 2000円×5(+標準スピーチ生徒)
スピーカー3名欠席の為 3名分の図書カードは次年度へ繰越

テクニカル機能分野 河合副委員長

*財務委員会 八馬委員長

- 予算実行状況報告 予算に対し順調に進捗している事を確認し報告
 - 第5回委員会報告
- 2018年度暫定収支予算書(案)作成ポイント説明 (6月理事会へ上程 7月例会で審議)
クラブ手続 財務手続の改訂の提案 (6月理事会へ上程 6月例会で審議)
次期財務委員会への引継ぎ事項を検討(積立金の目的を明確にし整理 長期的展望を持った予算建てが必要等)
- 2018年度暫定収支予算書(案)について (7月年次会合で審議)
- *2018年度暫定収支予算書(案)配付資料参照
- 一般会計 収入:会員数40名 内 優遇措置会員1名の予定 新会員は前期1名 後期1名を想定した
- 一般会計 支出:連盟年会費74\$, 為替レートを1\$=120円で想定 リジョン大会登録料は参加者数を25名 委員会費用:プログラム例会費用・連盟大会費用等削除 リジョンユースフォーラム開催年度費用増額等 地区大会はなくなったため削除 代表者費用連盟大会は不要 奉仕特別会計へは200万円繰り入れ計上
- 奉仕特別会計 収入:不足分は歳入益金収入で計上
- 奉仕特別会計 支出:奉仕寄付金 奉仕事業費は前年度通りを想定
- クラブ手続 財務手続の改訂を提案 (審議事項一2)
- リジョン規約委員会よりの指摘によりクラブ細則から財務手続に移行事項確認
地区大会開催終了に伴う地区大会関連の文言削除

*規約決議委員会 井植委員長

- 第2回委員会報告
- 勉強会、懇親会ご案内 回覧 7/2 予定 参加者を募る
- 「リジョン手続」改正箇所について *「リジョン手続」改正箇所 配付資料参照
- 「クラブ細則」修正(案)について

※「クラブ細則」修正(案) クラブ細則(案)修正のお願い 配付資料参照

訂正 P6 第7条会合 第1項通常例会 ③ 国際大会を削除

訂正 「クラブ細則」修正(案) P8第9条委員会およびその責務の 第3項の上を1行空ける

訂正 クラブ細則(案)修正のお願い P10←P11 第13条クラブ細則の改正

修正箇所を全て確認(削除 クラブ手続に移行 文言の修正 番号の訂正箇所など)

7月例会で審議 今期にクラブ細則を印刷する 表紙はリジョンの指導に準拠する

・「クラブ手続(財務手続含む)」修正(案)について (審議事項-2)

※「クラブ手続」修正(案) 配付資料参照

修正箇所を全て確認(英文を表紙に表記 削除 クラブ細則からの移行など)

*SOLT 委員会

小路委員長

・ONE ポイント SO 新年度への準備について 参照 No.22-V-2

財務委員会: 暫定収支予算書(案)作成の手順

年次会合と通常例会との違い 年次会合から期末までの流れ

次期理事会メンバーLT: 7月年次会合後 次期委員会委員長LT: 次期合同会議の折を予定

2) 特別委員会 特になし

9. 提案事項

● 新トランクルームの契約について

井植会員

理事会後 井植 水垣 八馬会員より 6/14 トランクルームの整理を実施した状況から鑑みて

今期中に新トランクルーム(約1畳 貸借料が現状の約半額 ラポルテ北館地下で例会場に近い)

を契約し引越しを実施したい 契約の都合上数ヶ月はトランクルーム貸借料が二重払いとなる可能性もある 引越し費用も必要 今期の追加予算: 5万円 との提案があり

議長は取り上げ宣言をし 審議事項の最後に「新トランクルームの契約について 予算5万円の件」を 審-4として追加記入

10. 審議事項

審-1 第45回連盟大会「組織運営に関するディスカッション会議」の件

全ての的確なクラブが全てのSIA 理事会メンバー選出に投票できるよう SIA 理事選出選挙を変更することについて 全員反対で否決

審-2 「クラブ手続(財務手続含む)」修正(案)承認の件

全員賛成で可決

※表紙への英文表記の移行、新会員年会費納入時期の追記、地区大会に関する削除

審-3 次年度理事会メンバー選出 およびデレゲート任命の件

審議開始までに立候補者は無く指名された候補者を理事会メンバーおよびデレゲートとする

全員賛成で可決

審-4 新トランクルームの契約について予算5万円の件

新トランクルームの契約について予算5万円で進める

全員賛成で可決

八馬財務委員長 5万円(引越し費用 初期費用を含む)の拠出は可能であると報告

—議事終了—

11. インフォメーション

原セクレタリー

・兵庫腎疾患対策協会第28回総会 7月7日(土) 16:30~ 神戸ポートピアホテル

12. 告知事項

2017年度第3回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 6月21日(木) 14:00~16:00 ホテル竹園

2017年度第11回7月定例理事会 7月10日(火) 17:00~19:00 ホテル竹園 会議室

2017年度第11回7月通常例会・年次会合 7月19日(木) 11:00~13:00 ホテル竹園 コスモス

13. 出欠の最終報告

宮内出席委員長

会員総数 40名 出席 28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 池田 小山 細谷 田口 上田 山本 早退 小路

14. ハッピーバースデー

長谷川良江、河合陽子、安井多津子、山本富美子、吉岡百合子 藤尾諭美 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



6月ニコニコ箱合計 34,000円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

ニコニコ箱メッセージ

会員名

昨日、名実ともに、77才喜寿歳になりました。

長谷川良江

移動例会（1月）には、クラブの皆様から花束を頂き沢山お祝いを頂きました。誠に有難うございました。やはりこの頃は疲れ易くなってきましたが、大好きなSI神戸東の例会には休まずに出席したいと思います。これからも皆様よろしくお願い申し上げます。

お誕生日お祝い、ありがとうございます。

藤尾諭美

後少し、がんばりますので、よろしく願いいたします。

お誕生日お祝い、ありがとうございました。

河合陽子

- 2017年度 第10回(6月)通常例会議事日程(案)
- 2017年度 第9回(5月)通常例会議事録

国際・連盟・リジョン・日本財団 関連

- Best for Women
- 第45回ソロプチミスト隔年大会「組織運営に関するディスカッション会議」説明文書(8枚)
- 2016~2018 リジョンメール No.22 6月送付状(2枚) (配付は以下の通り)
 - I-1 国際ソロプチミストアメリカ 2018-2019 年期会長エレクト郵便投票の結果
 - 2 ソロプチミスト・サマリー4月号(3枚)
 - II-1 リジョン理事会からのお知らせ(3枚)
 - V-1 夢を拓くキャリア・サポート
 - 2 ONE ポイント SO (ソロプチミストオリエンテーション)(2枚)
- VII INFORMATION
- 第32回リジョン大会議事録

クラブ関連

- 2017年度 6月通信伝達
- 2017年度 5月会計報告・トレジャラー報告
- 奉仕プログラム委員会
 - ・ユニバーサルマナー普及活動 岸田ひろ実氏講演会活動報告
 - ・甲寿園訪問活動報告
- アワード委員会
 - ・第3回委員会報告書
- スポンサーシップ委員会
 - ・Sクラブユースフォーラム開催活動報告
- 財務委員会
 - ・第3回委員会報告書
 - ・2018年度暫定収支予算書(案)
- 規約決議委員会
 - ・第2回委員会報告書
 - ・「リジョン手続」改正箇所
 - ・「クラブ細則」修正(案)
 - ・「クラブ手続」修正(案)