

国際ソロプチミスト神戸東
2018 年度 第 2 回 (10 月) 通常例会議事録

日 時：2018 年 10 月 18 日 (木) 11:00~13:00

場 所：ホテル竹園芦屋 3F コスモス

司会進行 平高セクレタリー

乙守会長

1. 点鐘・開会宣言

2. 会旗に礼

3. 黙 禱 千 嘉代子ファウンダーガバナーを偲んで

平高セクレタリー

4. 会長挨拶

乙守会長

今年のノーベル賞を受賞された本庶佑教授を称え、そのお人柄を紹介された

—議事開始— ※規約の則り会長が議長を務める

議 長

5. 出席確認

小倉 出席委員長

会員総数 40 名 出席 24 名 欠席 7 名

出席率 60% 休会者 9 名 (橋本、細谷、池田、小山、坂井、田口、上田、山中和、山本、)

欠席者 7 名 (平松、小松、三浦、宮内、大城戸、佐野、吉岡) 遅刻・早退 0 名

※議長は定足数を満たしているので、本例会は成立すると宣した

6. 資料確認 別紙 配付資料 を確認

藤尾 C. セクレタリー

7. 議事日程 (案) 承認

※議長は一同に承認を求め、全員賛成で承認された。(案) を削除

8. 2018 年度 第 1 回 (9 月) 通常例会 議事録承認

配付を以て朗読に替えた。異議のある場合は 7 日以内 (10/25) にセクレタリーに申し出ること
異議がなければ 10 月 25 日を以て承認される

9. 報告事項

①理事会報告

議 長

第 2 回定例理事会は 10 月 9 日 (火) 16 時~18 時 木口記念会館に於いて開催された

(1) 連盟・国際 関連

・2018-2019 年期 SIA 会長 エリザベス・ディ・ジェロニモ氏からのメッセージ 回覧

「夢プログラム」「50 万人の女性と女兒に手を差し伸べる」「100 周年記念の準備」

「2020 年大会の準備」「ダイヤモンドキャンペーン」に焦点を合わせていきます

・連盟からのメール「2018 年 9 月クラブ・メーリング」 回覧

「連盟大会」「クラブ運営」「私たちの大きなゴール」

「プログラム・メンバーシップ・資金調達・一般的知名度の最新情報」について

(2) リジョン 関連

リジョンメール No. 2 より

中村副会長

10 月送付状 ※日本中央リジョン 131 クラブ / 2,968 名 第Ⅲ地区 440/968 名 (2018. 9. 30 現在)

I. 国際・連盟

-1. 2018-2019 年度成功をめざす SIA クラブロードマップ

①プログラム②メンバーシップ③一般的知名度④資金調達⑤未来 *5 つの戦略を実践

-2. 連盟各プログラム

①夢を生きる：女性のための教育・訓練賞・・・アワード委員会対応

配付

②夢を拓く：女子中高生のためのキャリア・サポート・・・奉仕 P 委員会対応

配付なし

- ③女性と女兒のためのソロプチミスト・クラブ助成金 締切は毎年3月1日 配付
- ④フレンドシップ・リンク申請書・・・IGU 委員会対応 配付なし
- ⑤ローレル・ソサエティ寄付申込書 配付

II. リジョン関係

- 1. 北海道胆振東部地震災害救援金の取り纏めについて（締切：11/10）（審議事項－1）
- 2. 第1回ガバナー研修会のご案内（登録・アンケート締切：11/30）
 12月20日（木）14時～16時 於：神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田
 参加クラブ：近隣21クラブ（SI 神戸クラブ例会へガバナー公式訪問後に開催）
 研修内容：ダイヤモンド・キャンペーン、メールバロットに代わるネットなどを予定
 会員と一緒にアンケートの確認をした ※最後のガバナー・リジョンへの新しい取り組み
 についての提案があれば10月末日までにセクレタリーへ提出する事とした
- 3. ソロプチミスト女子学生奨学金応募要綱・・・アワード委員会対応 配付なし

III. 会計関係

2018年度寄付金納入のお願い 後程審議（審議事項－2）

IV. 委員会関係

- 1. SOLT委員会・・・後程委員会で報告 配付
 - 2. メンバーシップ委員会・・・委員会で対応 配付なし
 - 3. 広報委員会・・・委員会で対応 配付なし
 - 4. ソロプチミスト日本財団委員会・・・委員会で対応 配付なし
- ※近隣クラブ（SI 六甲）が社会ボランティア賞を受賞された

V. INFORMATION

- ・ソロプチミスト手帳 配付
- ・リジョン細則・手続 配付

(3) ソロプチミスト日本財団 ※特になし

(4) クラブ関連事項 議長

- ・No. 2-II-2 第1回ガバナー研修会出席の為の12月例会開催時間の変更について
 研修会に出席するには通常例会終了時間を早める必要がある 後程審議（審議事項－3）
- ・コピー機リース期間（5年）満了に伴う、期間延長について（審議事項－7）
 12月17日で期間の満了を迎えるが、使用には何ら問題がない為、過去2年のリース料と
 保守料の年間料金を比較検討し、1年の契約延長の提案をする 後程審議
- ・兵庫腎疾患対策協会 書面決議による第28回通常総会議事録について 回覧
 7月7日の総会が豪雨災害の為中止となった。書面決議となり議事録の送付があった
- ・9月例会で承認された継続活動中止の支援先、5団体へ支援終結のお知らせを送付（会長）
 「こどもの里」「甲山福祉センター」「信愛学園」「新生会」「ふれあい文庫てんやく絵本」
 ※「ふれあい文庫てんやく絵本」よりこれまでの活動に対しお礼状が届いた 回覧

②セクレタリー報告 平高セクレタリー

- ・第1回ガバナー研修会登録申し込みについて 回覧
 ※当日は車で例会に来られた会員の自家用車に乗りあって会場へ向かう
- ・会員名簿配付について ※自宅・勤務先等が変更になっている会員のリストを 回覧
 勤務先情報の変更：八馬・平高・木口・大城戸・安井 各会員
 自宅情報の変更：久武・池田・乙守 各会員

C. セクレタリー報告

藤尾C. セクレタリー

- ・10月通信伝達

※行事の追加：SI 京都－弥生（12/10）チャリティーバザー 於：京都ホテルオークラ 10 時～

③トレジャラー報告

- ・2017 年度収支報告書 事前配付 (審議事項－4) 服部 前トレジャラー
 - * 新会員 2 名の予定が 1 名であった事による 収入と支出の増減
 - * トランクルーム解約による返還保証金/収入増
 - * 新トランクルーム費用 5 万と親睦旅行 40 万を予備費より振替（リジョン会計報告通り記載した）
- ・会計監査報告 伊藤監査委員長
委員長は、2017 年度収支報告書は適正かつ明確であると報告した
- ・2018 年度 9 月会計報告 回覧 水垣トレジャラー
第 1 回委員会開催費用の各委員会按分（奉仕 P 委員会 2,356 円、他 7 委員会 1,700 円）報告
差引剰余金：総合計 19,334,238 円

④委員会報告

1) 常任委員会

奉仕プログラム活動分野

原 副会長

*奉仕プログラム委員会

- ・第 2 回委員会報告書の差し替えについて 八馬委員長
「えくぼハウス」維持管理費 (寄) → (事)
合計金額 寄付金 365,000 円→245,000 円 事業費 732,400 円→852,400 円
- ・兵庫腎疾患対策協会協賛チャリティーゴルフコンペ (11/4 4 名参加) 回覧
- ・スペシャルオリンピックス日本・兵庫チャリティーゴルフコンペ (11/9 8 名参加)
- ・第 1 回「夢を拓く」担当委員会報告 王子担当委員
女子中校生に関わりを持つ会員に広く呼びかけ情報のお願いをした。具体的な活動は未定
- ・第 1 回「ひょうごセルフヘルプ支援センター」担当委員会報告 回覧 安井担当委員
今期から活動を支援することになったので、実際の活動を認識する為に 11 月例会後に代表の中田智恵海氏の卓話（プログラム例会）を予定
11 月 15 日（木）13：45～15：00 予算 3 万（お車代：1 万円、参加者のお茶菓子代：2 万）
会員に参加協力を呼びかけた
- ・第 1 回「ミャンマーファミリークリニックと菜園の会」担当委員会報告 回覧 服部担当委員
代表の名知先生より 11/19 来阪されるメールが届き、芦屋で活動報告会を開催
日時：11 月 20 日（火）11 時～ ランチを一緒に（場所は未定） ※参加者へは後日ご案内
- ・第 1 回「えくぼハウス」担当委員会報告 八代担当委員
 - * 設立当初の役目を終え、来春を目途にクローズとなりトレーラーハウスが撤去される
その移転（譲渡）先：蛤浜プロジェクト「café はまぐり堂」に決定
移転費用は SI 石巻サン・ファンが負担する
 - * 最後のバザー開催：11 月 8 日 会員に提供品の協力をお願いした（送付締切：10 月末）

*アワード委員会

八代副委員長

- ・リジョンメール No2-I-2-①「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」
リジョナルプロジェクト各賞についての説明
- ・各賞の共通点・相違点、各賞候補者推薦のお願い

テクニカル機能分野

中村 副会長

*会合企画委員会

原 委員長

- ・クラブカレンダー（案）[活動計画と予算を含む] 追記について
カレンダー：12 月クラブ/S クラブ親睦活動報告会 (12/13)

12 月リジョン/ガバナー研修会/日付 (12/20) 於/神戸ポートピアホテルの

3 月国際・連盟/「クラブ助成金」応募申請期日 (3/1)

5 月リジョン/連盟「夢を拓く」提出期日 (5/15) ※日付 4 ケ所を追記

・活動計画と予算

平高セクレタリー

奉仕 P 委員会第 2 回委員会報告書差し替えに伴う修正

「えくぼハウス」維持管理費支援 120,000 円 (寄) → (事) に修正

予算合計金額 寄付金 365,000 円 → 245,000 円 事業費 732,400 円 → 852,400 円 に修正

・クラブカレンダー (案) [活動計画と予算を含む]

後程審議

(審議事項—6)

*財務委員会

服部委員長

・第 2 回委員会報告

連盟ドル換算レート 1\$ = 120 円 連盟年会費 74\$

新会員入会予定: 前期・後期各 1 名 優遇措置会員: 2 名 (田口会員、橋本会員)

ガバナー研修会費用 2,000 円/人

既存の定期預金の整理 (40 周年に向けて定期を作成)

親睦会費の積立 (30 万円) 寄付金の予備費を 20 万円増額 (各地の災害等の支援金として)

・2018 年度修正収支予算書 (案) について

修正予算額 C に沿って説明

今例会 (審—7) コピー機リース料の期間延長が承認されたら予算の修正を行う

11 月例会審議

*SOLT 委員会

長谷川委員長

・リジョンメール No. 2—IV—1 SOLT-BOOK の訂正について

委員長はリジョンメールと SOLT-BOOK を照らし合わせて会員と一緒に訂正の確認を行った

*広報委員会

・神戸東ホームページ NEWS 更新「2017 年度 クローバー賞」掲載について

回覧

・2018 年度クラブ概要の更新について

回覧

*出席委員会

小倉委員長

・第 2 回委員会報告

1 月移動例会並びに新年会は「芦屋ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート」を予定

ソロプチミスト日本財団委員会

・インフィニットコネクション 図書館の銘板設置報告

回覧

2) 特別委員会 ※特になし

10 提案事項 ※特になし

11. 審議事項

審—1 北海道胆振東部地震災害救援金の取り纏めについて

議長は、支援金をすることについて一同に諮り承認されたので、次に支援金額について意見を求めた。特に意見がなかった為、前回の支援金と同額 100,000 円で一同に諮った

賛成多数で可決

審—2 2018 年度寄付金について

・国際 (SI) 500 円 × 40 人 20,000 円

・連盟 (SIA) 500\$ × 120 円 60,000 円

・日本中央リジョン リジョナルプロジェクト 2,000 円 × 40 人 80,000 円

・日本中央リジョン 奉仕プロジェクト

※昨年同様に寄付金をすることについて一同に諮り承認されたので、金額については前回と同額 30,000 円で一同に諮った

全ての寄付金は賛成多数で可決

- 審—3 第1回ガバナー研修会出席の為の12月例会開催時間の変更について
議長は、例会時間を1時間早め10時から12時までに変更することについて一同に諮った
全員賛成で可決
- 審—4 2017年度収支報告書 承認の件
議長は、2017年度収支報告書について一同に諮った
全員賛成で可決
- 審—5 9月例会 審-5 及び 審-7 訂正の承認について
奉仕プログラム委員会 第2回委員会報告書「えくぼハウス」維持管理費支援について
差替えに伴う審議事項の訂正を以下の通り、一同に諮った
全員賛成で可決
審-5 維持管理費 120,000 円 (寄) → (事) に訂正
審-7 寄付金 365,000 円 → 245,000 円 事業費 732,400 円 → 852,400 円 に訂正
- 審—6 クラブカレンダー（案）〔活動計画と予算を含む〕承認の件
議長は、委員会報告での追記、修正を踏まえ前月配付のクラブカレンダー（案）について
一同に諮った
全員賛成で可決
- 審—7 コピー機リース期間（5年）満了に伴う、期間延長について
議長は、リース満了に伴う期間延長について一同に諮った
全員賛成で可決

—議事終了—

12. インフォメーション

ソロプチミスト日本財団平成30年年次贈呈式 11月13日（火） 於：仙台国際センター

13. 告知事項

平高セクレタリー

2018年度第3回11月定例理事会 11月6日（火） 16:00～18:00 ホテル竹園 4F 和室

2018年度第3回11月通常例会 11月15日（木） 11:00～13:00 ホテル竹園 3F コスモス

* 11月例会議事終了後 SOLT ミニ教育 SOLT 委員会

* 11月例会昼食後 プログラム例会「中田智恵海氏」卓話 13:45～15:00（例会場）

14. 出欠の最終報告

会員総数 40 名 出席 24 名 欠席 7 名（平松、小松、三浦、宮内、大城戸、佐野、吉岡）

出席率 60% 休会者 9 名（橋本、細谷、池田、小山、坂井、田口、上田、山中和、山本、）

遅刻・早退 0 名

15. ハッピーバースデー

坂井瑠実 会員

16. ソロプチミスト誓約

17. 閉会宣言 ・ 点鐘

乙守会長

記録者 平高綾子

10月ニコニコ箱合計 35,412 円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ なし

国際ソロプチミスト神戸東
2018 年度 第 2 回（10 月）通常例会 配付資料

（2017 年 10 月 18 日実施）

- 2018 年度 第 2 回（10 月）通常例会議事日程（案）
- 2018 年度（9 月）第 1 回通常例会議事録

国際・連盟・リジョン・日本財団 関連

- 2018～2020 リジョンメール No.2 10 月送付状

国際連盟関係

I-1 SIA クラブロードマップ

I-2-①資料 夢を生きる：女性のための教育・訓練賞/リジョナルプロジェクト各賞について
各賞における共通点・相違点

I-2-③A・B 女性と女兒のためのソロプチミスト・クラブ助成金（2 枚）

I-2-⑤ ローレル・ソサエティ

リジョン関係

II-1 北海道胆振東部地震災害救援金の取り纏めについて

II-2 第 1 回ガバナー研修会のご案内

ガバナー研修会アンケートアンケート

III-資料 2018 年度寄付金一覧表兼送金案内書

IV-1 SOLT 委員会 SOLT-BOOK の訂正 2 枚

V INFORMATION

- ソロプチミスト手帳
- リジョン細則・手続

クラブ関連

- 2018-2019 年期 SI 神戸東 クラブカレンダー（案）[活動計画と予算を含む] 9 月配付 各自持参
- コピー機リース期間（5 年）満了に伴う、期間延長について
- 9 月会計報告・トレジャー報告
- 2017 年度収支報告書 事前送付 各自持参
- 2018 年度修正収支予算書(案)
- 10 月通信伝達
- 奉仕 P 委員会
 - ・第 2 回委員会報告書 差し替え
 - ・第 1 回「夢を拓く」担当委員会報告
 - ・「えくぼハウス」第 1 回担当委員会報告
- 財務委員会 第 2 回委員会報告書
- 出席委員会 第 2 回委員会報告書
- 2017-2018 年期 SI 神戸東 会員名簿（2 冊）