

国際ソロプチミスト神戸東 2019 年度 第1回 (9月) 通常例会議事録

日 時:2019年9月19日(木)11:00~13:50

場 所: ホテル竹園芦屋 3F コスモス

司会進行 藤尾セクレタリー

1. 点鐘・開会宣言

平高会長

2. 会旗に礼

3. 会長挨拶 平高会長

退会・休会会員が増える中、第1回委員会では会員の維持・増強の為に意見を出し合い、多くの会員が 今後のクラブの在り方を真剣に考え大事に思っていることを強く感じました。今期はこれまでの奉仕活 動をしっかり引継ぎ、そして次の期へ繋いでいく為に皆様と常に情報を共有し、懇親会など交流の機会 をできるだけ多く設け、明るく楽しい一年にしたいと思います。

今日は子クラブである SI 六甲が認証 30 周年を迎えるにあたり、山邑会長と渡邊実行委員長がご挨拶に来られます。例会終了後、会場にお入り頂きます。では、本日はよろしくお願い致します。

一議事開始一 ※規約に則り、会長が議長を務める

議長

4. 出席確認 中村 出席委員長

会員総数 36名 出席 23名 欠席 4名

出席率 63.9% 休会者 9 名(橋本、細谷、池田、森、王子、佐野、田口、山本、山中和)

欠席者 三浦、大城戸、坂井、安井 遅刻・早退 なし

※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

5. 資料確認 ※別紙 配付資料 を確認

小倉 C.セクレタリー

6. 議事日程(案)承認

※議長は以下の訂正を口頭で行い、承認を求めた。全員賛成で承認されたので(案)を削除 ・クラブ関連事項「休会会員7名を9名に訂正し、佐野会員と山本会員を追加記載する」

7. 2018 年度 年次会合(7月通常例会を含む) 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(9/26)にセクレタリーまで申し出ること 異議がなければ 9/26 を以て承認される

- 8. 報告事項
 - ① 理事会報告

中田副会長

第1回 臨時理事会 8月24日(土) 15:00~17:00 木口記念会館

第1回 理事会メンバー・委員会委員長合同会議 8月30日(金)10:30~12:30 ホテル竹園

第 1 回 定例理事会 9 月 10 日 (火) 16:00~18:00 木口記念会館

- (1) 国際・連盟
 - ・ソロプチミスト国際大会出席報告 (7月19日~21日 マレーシア・クアラルンプール) 井植会員 井植、服部、藤尾の3名参加。連盟大会運営はSIA事務局員で行われるが、国際大会は管理職の 会員が自分の専門などを活かしたプログラム企画で手作り感があり、懐かしい感じがした。 楽しく世界のソロプチミストと交流できた。またアフリカ連盟が発足する予定である。
 - ・SIA 資金調達協議会候補者推薦について (締切 9/15) 藤尾セクレタリー会員からは事前にメール・FAX でご意見をお願いした所、8 名から「理事会一任」の回答があり、他の会員からは特に推薦者の申し出はなかったため、第1回定例理事会にて審議した。その結果、該当する候補者の推薦はなく、今回は候補者推薦を見送りとした。

- ・連盟「クラブ寄付ドリーマー賞」表彰状、「夢を生きる」参加認定状、「優秀クラブ」認定状 を回覧
- (2) リジョン、ソロプチミスト日本財団

<2018年度>

・リジョンメール No.12 より

小松理事

- ・8月送付状 各種異動届出締切 8月15日
- I.連盟関係 ソロプチミストサマリー6月号
- Ⅱ.リジョン関係 「ソロプチミストユースフォーラム 2019in 神戸 | ご報告と御礼
- IV. NFORMATION
- · 内閣府男女共同参画推進連携会議関係

<2019年度>

・リジョン 2019 年度 3 役研修会 出席の報告 (8月8日京都ホテルオークラ) 平高会長 セクレタリー・トレジャラーと 3 名で出席。まず宮脇ガバナーから日本中央リジョンテーマと ガバナー指針についての話があった。午後からは良本連盟理事がガバナー円卓会議報告をされ、S ロゴについて 2020.1.1 から使用が統一されると報告があった。富永 SOLT 委員長から プロトコールについての説明があり、最後にグループディスカッションを行った。 神戸東は京都一北山・飯田・駿河の 4 クラブでクラブの今、クラブ細則とクラブの実情などを 話し合った。この研修は初めてで他クラブの実情も良く分かり、大変楽しかった。

・リジョンメール No.13 より

藤尾セクレタリー

•9月送付状

資金調達協議会メンバー候補者推薦書提出締切 9月15日 2019年度リジョン年会費納入締切・クラブ銀行口座届締切 9月20日 日本中央リジョン130クラブ2,813名(2019.8.31) ※第Ⅲ地区 SI 北播磨は8月31日を以て終結

- I.ガバナーメッセージ ※日本中央リジョンガバナー指針は前年度同様以下の通り
 - ・女性と女児の生活を向上させる
 - ・教育により女性と女児の可能性を育み引き出す
 - ・社会的に弱い立場にある人を助ける

今期の最重点課題(継続)

- 1.会員の維持増強、組織を強化し「和」「輪」「笑」をもってクラブづくりを目指す
- 2.夢プログラムを充実・推進し「夢を生きる」賞への応募を 100%目指す
- 3.地域での継続奉仕プログラムを行う
- Ⅱ.連盟関係

2018年度日本中央リジョン連盟関係の受賞について

神戸東:「club living」ドリーマーズ(500 ドル寄付)

- Ⅲ.リジョン関係
 - 1.ガバナー公式訪問について→希望クラブは申し込む
 - 2.リジョン研修会登録について→登録締切 10 月 5 日なのでクラブ申込締切を例会とする ※第 III 地区 2019 年 11 月 14 日 (木) 於:シェラトン都ホテル大阪 登録料:5,000 円 3.ソロプチミスト日本財団の資産状況について→赤字累積は 1 億円
- Ⅳ.会計関係

5. 寄付金納入報告書 SI 神戸東 寄付金合計: 190,000 円

6.地区別クラブ別会員数月次報告 SI神戸東:期首会員 36 名 第Ⅲ地区:43 クラブ 883 名

Ⅴ.委員会関係

3.アワード委員会

リジョナルプロジェクト「女子大学生・女子大学院生奨学金給付」の名称と内容を変更 予定。詳細は 10 月リジョンメールで知らされる。

5.財務委員会

連盟大会義務的登録料 \$ 550 連盟年会費 \$ 74 連盟新会員年会費 \$ 74 連盟新会員入会費 \$ 10 国際年会費 \$ 9 ※為替レートは \$ 1 = 120 円

6.規約決議委員会

2018 年度 7 月リジョンメール「クラブからの質問に答えて」に不適切な個所があり差替え配付→クラブでは 10 月以降に委員会からの説明予定。差替え配付もその時にする。

8.メンバーシップ委員

2019年9月1日現在の会員数:130クラブ 2,813名

第Ⅲ地区は昨年度の入会者 25 名、退会者 104 名で 79 名減(第 Ⅰ 17 名・第 Ⅱ 32 名減)

10.ソロプチミスト日本財団委員会

2019 年度日本中央リジョンのクラブ推薦による受賞者の紹介 ※今回は 40 周年のため「女性研究者賞」は 2 名

Ⅵ.各種資料の送付について

後述のセクレタリー報告の通り

VII.INFORMATION

SI 六甲 認証 30 周年を祝う会 2019 年 12 月 4 日

・リジョン指名委員会委員 郵便投票について (提出期限:10月31日) (審議事項-1) 開催通知と共に資料を事前配付している。前期に当クラブが推薦した、吉田栄子会員 (SI大阪 - 南) がリジョン細則第IV条に基づき候補者としてリジョン指名委員会より指名され、郵便投票に付されることとなった。後ほど審議する。

- ・リジョン 奉仕プロジェクト寄付感謝状 を回覧
- ・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」を回覧
- ・ソロプチミスト日本財団「社会ボランティア賞」感謝状「中田智恵海様」を回覧 ※年次会合でのクラブ賞表彰式に欠席の「ひょうごセルフヘルプ支援センター」中田智恵海氏 の事務所へ平高会長と八代担当委員が訪問し、賞状、賞金を贈呈(7/20)した

(3) クラブ関連事項

- ・2019 年度理事会メンバー アシスタントトレジャラー候補者指名 中村会員について 前期年次会合で欠員となった A.トレジャラーに中村会員が指名され、7 月末の期日までに 会員からの意見・意義の申し立てはなく、中村会員は A.トレジャラーに承認された。
- ・2019 年度理事会メンバー トレジャラー辞任及び補充候補者について (審議事項-2) 服部トレジャラーから 9 月 1 日付で辞任届が提出された。これを受けクラブ細則 P3・SOLT-BOOKP14 に則り、理事会が指名委員会の任務を果たすこととなり、候補者として水垣会員を推薦することを第 1 回定例理事会で決定した。その旨を開催通知とともに事前告知しているが、追加の指名・立候補をする場合は審議が始まるまでに申し出ていただきたい。後ほど審議する。

・木口会員退会・原会員退会について

木口会員から 8 月 31 日付、原会員から 7 月 31 日付で退会届が提出され、退会を確認した。 木口会員退会に伴う欠員のデレゲートついては、後ほど前期指名委員会から報告する。

- ·休会会員 9名(橋本、細谷、池田、森、王子、佐野、田口、山本、山中和会員)
- ・優遇措置会員 3名(橋本、田口、山中和会員) 理事会にて協議→承認した

・新会員候補者について

前期の会員候補者、江藤康江さんが了承され招請状を送っていたが、都合で入会を暫く見合わせ

る事になった。引続き推薦者にはフォローをお願いする。

- ・2019 年度 主要会議開催予定日 ※配付資料にて確認
- ・2019 年度 常任・特別委員会名簿(修正・追加任命)について
 - ① 木口・原会員退会→委員会から削除
 - ② 奉仕事業基金委員会 河合委員を追加任命
 - ③ 財務委員会 服部会員→職責外す
 - ④ 王子・森会員休会→所属委員会を減らす
 - ⑤ 会計監査委員 長谷川委員は財務委員の為→安井会員へ変更
- ・2018年度クローバー賞 掲載新聞記事(神戸/毎日/産経)を回覧
- ・クローバー賞 山口真史氏からのお礼メール、new-look 通信に受賞報告掲載 を回覧
- ・CFC ANNUAL REPORT (チャンスフォー・チルドレン年次報告)を回覧
- ② セクレタリー報告

藤尾セクレタリー

- ・SI 石巻サン・ファン役員交代のお知らせ を回覧
- ・各支援先や外部団体へ連絡先変更通知 12 通を 9/3 に送付完了
- ・リジョンよりの送付物3冊を回覧

「2018 - 2020 年期リジョン理事会・委員会メンバー名簿」「2019 年度クラブ例会一覧表」 「2019 年度クラブ会長・事務局所在地一覧表」

・リジョン研修会登録について(締切:10 月 5 日)登録用紙を回覧

11月14日(木)リジョン研修会登録の締切を9月例会とし、申込を募る。

C.セクレタリー報告

小倉 C.セクレタリー

- ・9 月通信伝達
- ③ トレジャラー報告

水垣 2018 年度トレジャラー

· 2018 年度 2019 年 7 月会計報告

トレジャラー報告配付資料間違いのため、セクレタリーより訂正報告があった。

- ① 一般会計支出「預り金 940 円 | → 「雑費 1,156 円 | に訂正
- ② 奉仕特別会計支出「奉仕寄付金」→「奉仕事業費」に訂正(総額等は変更なし) ※差引剰余金:総合計 17,511,889 円
- · 2018 年度 2019 年 8 月会計報告

定期預金のまとめ、親睦会積立金の移動、奉仕特別会計からの積立金の移動などを行った。 ※差引剰余金:総合計 17,427,723 円

④ 委員会報告

2018年度 委員会報告

・スポンサーシップ委員会

2018 年度 中村委員

2018年度「リジョン ユース・フォーラム in 神戸」報告

·出席委員会 2018 年度 年間例会出席報告

2018年度 小倉委員長

- ・奉仕事業基金特別委員会 2018 年度年間会計報告→繰越金 1,576,091 円 2018 年度 藤尾委員長
- ・指名委員会 2019-2020 年期欠員のデレゲート報告

2018 年度 井植委員長

→木口会員退会により欠員となったデレゲートに平松会員を任命したことを報告

2019 年度 第1回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 *14 委員会報告を参照(配付資料)

★各委員長は委員会報告をした。特に第1回委員会報告書と相違する事項はなし。

審議事項との重複項目は省略し、特筆事項のみを以下に記載する。

<奉仕プログラム活動分野>

進行 伊藤副会長

・奉仕プログラム委員会

八代委員長

「えくぼハウス支援」と PWC 活動「リレーフォーライフ芦屋」参加 は終了とする。

継続活動は昨年度見直し、次回の見直しは 2023 年度

第2回委員会報告にて「性暴力被害者支援センターひょうご」の公開講座支援について報告

・国際親善と理解活動委員会

久武委員長

・アワード委員会

中田委員長

リジョンアワード顕彰の内容が変更になる ※詳細は 10 月リジョンメールにて確認

・スポンサーシップ委員会

井植委員長

支援金の使途について確認する

<テクニカル分野>

進行 中田副会長

· 会合企画委員会

伊藤委員長

・財務委員会

八馬委員長

・規約決議委員会

水垣委員長

「クラブ細則」「クラブ手続」の見直しを予定

・SOLT 委員会

小路委員長

新会員教育と親睦会はメンバーシップ委員会、規約決議委員会と協力し行う

・メンバーシップ委員会

河合委員長

できれば委員会活動の簡素化を図り、新会員の負担になることを避けたい

・広報委員会

小倉委員長

アワード委員会バナーを作成し、リジョン応募ページへ誘導する

・出席委員会

中村委員長

・歳入委員会

平松委員長

前期未収のペナルティはニコニコ箱へ

<ソロプチミスト日本財団委員会> 山中委員長

進行 セクレタリー

支援事業、奨励事業のクラブ賞(クラブ内表彰)については適宜考慮する

<奉仕事業基金特別委員会>

八馬委員長

進行 セクレタリー

1) 常任委員会

テクニカル機能分野

*会合企画委員会

伊藤委員長

2019 年度「クラブカレンダー・活動計画と予算」案について

→10 月例会審議のため確認いただき、修正等あればセクレタリーまで連絡する。

- 9. 提案事項 ※特になし
- 10. 審議事項
 - 審-1 リジョン指名委員会委員 郵便投票について

吉田栄子会員(SI大阪-南)をリジョン指名委員会委員とする

賛成多数で可決

審−2 2019~2020 年期 トレジャラー欠員による候補者推薦について

2019~2020 年期トレジャラーとして水垣会員を承認する

賛成多数で可決

審-3 奉仕プログラム委員会 引継活動から継続活動へ追加する

連盟プロジェクト「夢を拓く」

(事) 20,000円

賛成多数で可決

審-4 奉仕プログラム委員会 新規活動から引き継活動へ移行する 賛成多数で可決

チャンス・フォー・ガールズ 支援

(事) 200,000円

NPO 法人「ひょうごセルフヘルプ支援センター支援 年会費(寄) 15,000円

「ステップハウスとも」支援

(寄) 100,000円

審−5 奉仕プログラム委員会 新規活動 について

賛成多数で可決

卓話などの勉強会開催 ※2回分

(活) 100,000円

「性暴力被害者支援センターひょうご」開催の公開講座の後援団体となり支援金協力する (寄) 30,000円

奉仕プログラム委員会 予算について

賛成多数で可決

(一般会計) 委員会費用 150,000 円

(特別会計) 寄付金 273.000 円 事業費 302.400 円

審−7 IGU 委員会 新規活動 国内他リジョンとの FL 交流を検討

委員会費用 25,000 円

賛成多数で可決

審−8 アワード委員会

審-6

委員会費用 30,000 円 事業費 180,000 円

賛成多数で可決

審−9 スポンサーシップ委員会

委員会費用 5.000 円 事業費 170.000 円

賛成多数で可決

審-10 会合企画委員会

委員会費用 5,000 円

賛成多数で可決

審-11 財務委員会

委員会費用 20,000 円 寄付金 60,000 円

賛成多数で可決

審-12 規約決議委員会 新規活動 合同勉強会&親睦会の開催

委員会費用 20,000 円

賛成多数で可決

審 − 13 SOLT 委員会

委員会費用 40,000 円

賛成多数で可決

審-14 メンバーシップ委員会 委員会費用 30,000円

提案「クラブ手続」入会年齢制限の見直しをする

現在は原則として 60 歳としているが、1997 年に決めた制限であり現状に相応しくない。会員増強のためにも入会年齢制限を見直してほしい。 <u>賛成多数で可決</u> ※見直すことが可決されたので、今後具体案を例会で提案する。

審-15 広報委員会 新規活動 SI 神戸東リーフレット作成

委員会費用 120,000 円

賛成多数で可決

審-16 出席委員会 予算について

委員会費用 250,000 円

賛成多数で可決

審-17 出席委員会 提案について

提案-1 会合企画・メンバーシップ両委員会と協力して親睦旅行(1月例会後)を企画する 親睦旅行として多くの会員に参加してほしい。そのためには行き先や時期も考慮する必要 があり、1月例会後に限定せず親睦旅行実施の可否を問うてはどうか等の意見が出された。 →修正動議「会合企画・メンバーシップ両委員会と協力して親睦旅行を企画する」が出さ れセコンドがあったため、議長はこれを議題として取り上げた。

審-17 修正動議 会合企画・メンバーシップ両委員会と協力して親睦旅行を企画する

賛成多数で可決

※「親睦旅行を企画する」事が可決されたので、出席委員会は行き先や実施時期など、 今後詳細を検討し、例会で提案することとする。

提案-2 新会員の皆出席基準の見直し(入会年度)をする

賛成多数で可決

※見直すことが可決されたので、今後具体案を例会で提案する。

審-18 歳入委員会 委員会費用 5,000円

提案例会欠席ペナルティの廃止を提案する

無断欠席も含まれると捉えられる表現であるとの指摘がなされた。

※可決されたので10月例会より実施する。

審-19 ソロプチミスト日本財団委員会

委員会費用 5,000 円 寄付金 30,000 円 事業費 80,000 円 賛成多数で可決

審-20 奉仕事業基金特別委員会

委員会費用 20,000 円 事業費 300,000 円

賛成多数で可決

審-21 2019-2020 年期 各委員会活動計画と予算について

審議 3~20 を除いて 一括審議

賛成多数で可決

★例会時間延長の提案

議長

・審議前及び審議途中に都合 50 分の時間延長を提案 全員賛成で承認。議事日程の閉会時間を 13 時 50 分に訂正した

-議事終了-

11. インフォメーション

藤尾セクレタリー

(公財) ソロプチミスト日本財団 2019 年 年次贈呈式 10月9日(水) みやこめっせ(京都市)

12. 告知事項 藤尾セクレタリー

2019年度第2回10月定例理事会 10月8日(火) 16:00~18:00 木口記念会館

2019 年度第 2 回 10 月通常例会 10 月 17 日(木) 11:00~13:00 ホテル竹園 3F コスモス

13. 出欠の最終報告

会員総数36名 出席 23名 欠席4名

出席率 63.9% 休会者 9 名(橋本、細谷、池田、森、王子、佐野、田口、山本、山中和)

欠席者 三浦、大城戸、坂井、安井 遅刻・早退 なし

14. ハッピーバースデイ

伊藤明子、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は省略
- 17. 閉会宣言 ・ 点鐘

平高会長

記録者 藤尾 諭美

9月二コニコ箱合計 52,000円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

- ・一年間よろしくお願いいたします。 平高綾子
- ・セクレタリー初心者で色々と皆様のお世話になります。一年間よろしくお願いいたします。 藤尾諭美
- ・今期 C.セクレタリーの職を精一杯努めてまいりたく思います。 小倉直美
- ・本年度もよろしくお願いいたします。 中田潔子
- ・新しい年度に入りました。どうぞ一年間よろしくお願い申し上げます。 小松さつき
- ・お誕生日ありがとう!! 足も随分よくなりました。 水垣文戸子
- ・今年度もよろしくお願いいたします。7月例会バースデーお祝いありがとうございました。 乙守圭子
- ・理事会の皆様、今期一年もどうぞよろしくお願いいたします。 河合陽子
- ・中村出席委員長、今日遅くなり申し訳ございません(お詫び) 久武真由美
- ・新理事会の皆様。よろしくお願いいたします。 平松築子

国際ソロプチミスト神戸東

2019年度 第1回(9月)通常例会 配付資料

(2019年9月19日実施)

- 2019年度 第1回(9月)通常例会議事日程(案)
- 2018年度 年次会合(7月通常例会を含む)議事録
- 2019 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 (各委員長のみ配付)

国際・連盟・リジョン・日本財団 関連

● *2018~2020* リジョンメール No12 8月送付状 (配付は以下の通り)

- I. 連盟 ソロプチミストサマリー 6月号
- Ⅱ. 「ソロプチミスト ユース・フォーラム 2019 in 神戸」の報告と御礼
- IV. INFORMATION

番号なし 内閣府男女共同参画推進連携会議関係

2018~2020 リジョンメール No.13 9月送付状

(配付は以下の通り)

- ガバナーメッセージ
 - 「2019-2020 年期 成功をめざす SIA クラブ ロードマップ」
- Ⅱ. 連盟関係 2018年度日本中央リジョン連盟関係の受賞について
- Ⅲ. リジョン関係
 - -1. ガバナー公式訪問について
 - -2. リジョン研修会登録について
 - -3. ソロプチミスト日本財団について(5リジョン委員長より) 3枚
- IV. 会計関係
 - -5. 2018 年度寄付金納入報告書 第Ⅲ地区
 - -6. 地区別クラブ別会員数月次報告
- V. 委員会関係
 - -1. 奉仕プログラム委員会
 - -2. 国際親善と理解活動委員会
 - -3. アワード委員会
 - -4. スポンサーシップ委員会
 - -5. 財務委員会
 - -6. 規約決議委員会
 - -7. SOLT 委員会
 - -8. メンバーシップ委員会
 - -9. 広報委員会
 - -10. ソロプチミスト日本財団委員会

VII. INFORMATION

● リジョン指名委員会委員 郵便投票のお願い

クラブ 関連

● 理事会 2019-2020 年期 欠員トレジャラー候補者推薦書

事前配付

- 2019 年度 SI 神戸東「クラブカレンダー・活動計画と予算」(案)
- 2019 年度 主要会議開催予定日
- 2019 年度 常任・特別委員会名簿(追加修正分)
- 2019 年度 9 月通信伝達
- 2018年度 2018年7月会計報告
- 2018年度 2018年8月会計報告

- 2018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 2018 年度 年間例会出席表
 - ·奉仕事業基金特別委員会 2018年度 年間会計報告書
 - ・指名委員会 2019-2020 年期 欠員のデレゲート報告書
- 2019 年度 第 1 回委員会報告書 · 14 委員会 (理事会·委員長以外)
- 2019 年度 第1回委員会報告書 ・表紙を差替え(委員長のみ)
 - ・会合企画を追加(委員長のみ)
- 2019 年度 第 2 回委員会報告書 ・奉仕プログラムを差替え(委員長のみ)

回覧

リジョンより送付の印刷物

- ・2018-2020 リジョン理事会・リジョン委員会メンバー名簿 (2019.9.1 作成)
- ・2019 年度地区別クラブ一覧表 / 2019 年度クラブ例会一覧表 (2019.9.1 作成)
- ・リジョン奉仕プロジェクト寄付「感謝状」
- ・連盟「クラブ寄付ドリーマー賞」表彰状
- ・連盟「夢を生きる」参加認定状 他 感謝状

ソロプチミスト日本財団

- ・2019 年度受賞者および援助金贈呈式の発表について
- ・社会ボランティア賞「中田智恵海 様」感謝状

チャンス・フォー・チルドレン

・ANNUAL REPORT (チャンス・フォー・チルドレン年次報告)

クラブ関連

・2018年度クローバー賞授与式の新聞掲載記事(神戸新聞・毎日新聞・産経新聞)