

国際ソロプチミスト神戸東
2019 年度 第 3 回 (11 月) 通常例会議事録

日 時：2019 年 11 月 21 日 (木) 11:00~12:40

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

藤本会員が大腿骨骨折の手術をされ、現在西宮回生病院に転院されリハビリ中です。

12 月に開催される SI 六甲の 30 周年を祝う会、SI 大阪、SI 宝塚の催事には多くの会員に登録を頂いております。本日は、SOLT ミニ教育とプログラム例会として「卓話」があります。長時間となりますが、最後まで出席くださいますよう、よろしくお願いいたします

— 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 中村 出席委員長

会員総数 36 名 出 席 22 名 欠 席 5 名

出席率 61.1% 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 藤本、服部、三浦、大城戸、坂井

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

※議長は審議事項の確認を行い、承認を求めた。全員賛成で承認されたので (案) を削除

7. 2019 年度 第 1 回 (9 月) 通常例会議事録 審議事項の結果の記載訂正 承認

先月配付の 9 月議事録の訂正を 1 枚 (5 頁目) 配付している

審議-1 の審議結果の記載を リジョン指名委員会委員とする→「第Ⅲ地区指名委員会委員に選出する」に訂正した。審議結果の訂正となるため、再度の承認が必要となる。

10 月議事録と合わせて異議のある場合は 7 日以内 (11/28) にセクレタリーまで申し出ること

異議がなければ 11/28 を以て承認される

2019 年度 第 2 回 (10 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 (11/28) にセクレタリーまで申し出ること

異議がなければ 11/28 を以て承認される

8. 報告事項

- ① 理事会報告 平高会長

第 3 回 定例理事会 11 月 12 日 (火) 16:00~18:00 木口記念会館

- (1) 国際・連盟

・ 第 46 回連盟大会の登録スタート 平高会長

1/15 までの登録は早期割引 550 \$、それ以降は 625 \$ ※詳しくは連盟のウェブサイト参照
参加を希望する会員はプランなど検討したいと考えているので申し出ていただく。

- (2) リジョン、ソロプチミスト日本財団

・ 日本中央リジョン郵便投票の件 (審議事項-1)

2018 年度の各報告書、第 33 回リジョン大会の会計収支報告、2019 年度の各修正収支予算書 (案)

の審議 → 郵便投票の期日は 11/30

・ リジョンメール No.15 より

回覧

・ 11 月送付状・今月の締切

平高会長

藤尾セクレタリー

I. 連盟関係

1. LAWS (連盟手続) の変更 → 訂正箇所を確認した

2. ソロプチミスト・サマリー 10 月号

会員よりメンバーシップの項目中「役割描写調査」について質問があったので、内容を確認してから来月例会で報告することとした。

II. リジョン大会・分科会関係

伊藤副会長

1. 第 34 回リジョン大会開催公示

2. 第 34 回リジョン大会議題・決議案提出について → クラブ内締切 12/9 セクレタリーまで

3. 2019 年度分科会 → 該当委員会にて情報共有及び対応

III. リジョン関係

水垣トレジャラー

1. 指名委員会郵便投票結果報告 → 吉田栄子会員が第 III 地区指名委員会委員に選出された

2. 危機管理マニュアルの送付について

3. 頒布品新商品のお知らせ

4. 令和元年台風第 19 号災害救援金の取り纏めについて

(審議事項-2)

IV. 委員会関係

平高会長

1. アワード委員会 → 委員会にて情報共有及び対応

2. スポンサーシップ委員会 → 委員会にて情報共有及び対応

3. SOLT 委員会 → 2 月にまとめて Q&A 実施の時に会員配付予定

4. ソロプチミスト日本財団委員会 → 後程 委員会報告

V. INFORMATION

平高会長

(3) クラブ関連事項

・ リジョン研修会 報告

平高会長

11 月 14 日 (木) シェラトン都ホテル大阪 11:30~15:30 14 名登録

宮脇ガバナー → ガバナー円卓会議、国際大会の報告

原田理事 → リジョン・ユースフォーラム報告

野村トレジャラー → リジョン財務状況の説明

石原理事 → アワードの変更について説明

午後から 4~5 クラブ (12 名程) でフリートーキング 36 グループ

対馬歴代ガバナー → エンブレムとロゴについて 日本中央リジョンの対応について 回覧

・ ソロプチミスト日本財団 年次贈呈式 御礼

回覧

② セクレタリー報告

藤尾セクレタリー

・ 名刺注文について → 名刺発注希望者の有無を確認した

C. セクレタリー報告

小倉 C. セクレタリー

・ 11 月通信伝達 ※別紙 配付資料 を確認

③ トレジャラー報告

水垣トレジャラー

・ 2019 年度 9 月会計報告 (訂正) 財産目録 奉仕特別会計「現金」を 99,840 円に訂正

・ 2019 年度 10 月会計報告 繰越残高 18,880,290 円

回覧

④ 委員会報告

1) 常任委員会

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

- ・「卓話担当」第2回報告 → 本日、卓話を実施（講師：山口真史氏） 小松担当委員
- ・「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」について 八代委員長
- トーチランは今年は中止となった
- チャリティーイベントを2月7日にホテルオークラ神戸で開催、会員には参加協力依頼
- ・「性暴力被害者支援センター・ひょうご」公開講座 参加報告 八代委員長
- 11月16日三宮・勤労会館にて 参加会員7名、近隣クラブ5名、中田先生、正井氏
- 田口先生より当クラブの後援に対する御礼があった。支援金（事業費）は30,000円
- 「路上で出会う彼女の話」講師：仁藤夢乃さん
- 路上生活に陥る少女たちの実態やバスでのカフェ支援を通じて、少女たちの命を繋ぐ活動であると感じた。
- ・「兵庫腎疾患対策協会幹事会」出席報告 安井担当会員
- 11月20日幹事会に出席（4名） 議事録承認や会計報告がなされた。
- 30周年記念誌発行やホームページ改訂について検討していくこととなった。
- 臓器移植ネットワークより市民講座開催の案内（11/24）
- * 国際親善と理解活動委員会 久武委員長
- ・グリーティングカードについて → 本日、メッセージや記名をお願いする。
- * アワード委員会 中田委員長
- ・各賞応募の進捗状況について
- 各学校へ推薦依頼中。現在、1件の応募。11月末締切でさらに推薦を待っている。
- * スポンサーシップ委員会 井植委員長
- ・第2回委員会報告
- 「クラブユース・フォーラム」のテーマについて、以下の3点と決定した。
- ① 環境問題 ～ 自分たちに出来ること
- ② ネット依存について
- ③ 礼儀の必要性
- ・芦屋学園Sクラブ親睦会について
- 12月19日例会後に例会会場にて開催する。また「夢を拓く」の機会としても捉える。
- 会員には参加予定を確認し、ペットボトルキャップの持参を依頼した。
- テクニカル機能分野 進行 中田副会長
- * 会合企画委員会 伊藤委員長
- ・クラブカレンダー 追記事項
- ① 11月/クラブの欄に追加 プログラム例会「山口真史氏」卓話 11/21
- ② 12月/クラブの欄に追加 Sクラブ親睦報告会 12/19
- ③ 1月 /クラブの欄に追加 新年親睦会 於：エクシブ有馬離宮 1/16
- * 財務委員会 八馬委員長
- ・2019年度 収支予算書（案）について （審議事項-3）
- 特に質問や意見等はなかった。
- * 広報委員会 小倉委員長
- ・ファクトシートの更新について 回覧
- * 出席委員会 中村委員長
- ・1月親睦会について ※1月16日エクシブ有馬離宮で実施
- 本日、出欠アンケートに記入してもらい、詳細を委員会で検討する
- ソロプチミスト日本財団 山中里美委員長
- ・リジョンメール No.15-IV-4 → 2019年次贈呈式の報告

・ S 日本財団からのお知らせ → ホームページパスワード変更等のお知らせ

9. 提案事項

特になし

10. 審議事項

審－1 日本中央リジョン 郵便投票の件

→八馬財務委員長からリジョンナルプロジェクトの改定に関連する内訳欄の変更記載について説明があったが、特に問題点の指摘はなかった。

No.1 日本中央リジョン 2018 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 33 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 2019 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－2 リジョンメール No.15－Ⅲ-4

令和元年第 19 号台風災害救援金の取り纏めについて

→一昨年、昨年の災害救援金はいずれも 10 万円であった。八馬財務委員長からも予備費を取っているので資金面は問題なく、10 万円の意見が出された。

災害救援金を寄附することとし、金額は 10 万円とする

賛成多数で承認

審－3 2019 年度 収支予算書（案）の承認の件

全員賛成で承認

→リジョン研修会の説明で会旗のエンブレム継続使用が可能だと判明したので、頒布品購入の金額修正はしないが「会旗購入含む」の文字削除の意見が出された。

→議長は上記意見を取り入れた修正を含み、収支予算書（案）の承認の採決を取った。

※承認されたので、案を削除した紫色の表紙を会員に配付した。

審－4 SI 六甲「認証 30 周年」御祝金について

親クラブとして、御祝金 10 万円を贈ることとする

全員賛成で承認

※クラブ財務手続により理事会で事前協議し、SI 芦屋への御祝金と同額の 10 万円とした

ー議事終了ー

11. SOLTミニ教育「クラブの奉仕活動について」

奉仕プログラム委員会 八馬委員

SOLT 委員会からの依頼で奉仕プログラム委員会が担当した。前年度リジョン分科会でクラブ発表した内容をミニ教育とした。クラブの奉仕活動の分類や継続の考え方、具体的な活動が紹介された。

12. インフォメーション

・ SI 六甲 認証 30 周年を祝う会 12 月 4 日（水）10：30～15：30 神戸ベイシェラトンホテル

・ 芦屋学園高等学校 S クラブ 報告親睦会 12 月 19 日（木）ホテル竹園芦屋（12 月例会昼食後）

13. 告知事項

藤尾セクレタリー

2019 年度第 4 回 12 月定例理事会 12 月 10 日（火） 16:00～18:00 木口記念会館

2019 年度第 4 回 12 月通常例会 12 月 19 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 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 藤本、三浦、大城戸、坂井 遅刻・早退 服部

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

平高会長

11 月ニコニコ箱合計 42,300 円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

- ・嬉しい事がありました。社員の娘がプロゴルファーになりました。 水垣文戸子
- ・本日、皆様のお誕生日お祝いしていただき、有難うございました。感謝 小松さつき
- ・誕生日お祝いいいただきましてありがとうございます。また1年間、病気もケガもせず頑張ります。
中村満里子
- ・孫の七・五・三のお祝いをいたしました。 平松築子
- ・いつも皆様、ありがとうございます。 久武真由美

(2019 年 11 月 21 日実施)

- 2019 年度 第 3 回 (11 月) 通常例会議事日程 (案)
- 2019 年度 第 1 回 (9 月) 通常例会議事録 (P.5 を 1 枚)
- 2019 年度 第 2 回 (10 月) 通常例会議事録

国際・連盟・リジョン・日本財団 関連

- 日本中央リジョン 郵便投票のお願い
- 2018~2020 リジョンメール No. 15 11 月送付状 (配付は以下の通り)
 - I. 連盟関係
 - ー1. LAWS(連盟手続)の変更
 - ー2. ソロプチミスト・サマリー10月号
 - II. リジョン大会・分科会関係
 - ー1. 第34回リジョン大会開催公示
 - ー2. 第34回リジョン大会への議題・決議案提出について (2枚)
 - ー3. 2019年度分科会
 - ①奉仕プログラム・IGU・アワード・スポンサーシップ合同分科会
 - ②財務・広報・歳入合同分科会
 - III. リジョン関係
 - ー1. 指名委員会郵便投票結果報告
 - ー2. 危機管理対策マニュアルの送付について
 - ー3. 頒布品新商品のお知らせ
 - ー4. 令和元年台風第19号災害救援金の取り纏めについて
 - IV. 委員会関係
 - ー4. ソロプチミスト日本財団委員会
 - V. INFORMATION
- 日本中央リジョン 危機管理対策マニュアル

クラブ 関連

- 2019 年度 9 月会計報告① ※訂正差替
- 2019 年度 10 月会計報告 (両面)
- 2019 年度 11 月通信伝達
- 奉仕プログラム委員会 委員会報告 「卓話担当 第2回報告」
- スポンサーシップ委員会 第2回委員会報告
- ソロプチミスト日本財団からのお知らせ
- 2019 年度 収支予算書 (案) 各自持参