国際ソロプチミスト神戸東

2020 年度　第 3 回　（11 月）　通常例会議事録

日　時：2020 年 11 月 19 日（木）11：00～12：15
場　所：　ホテル竹園芦屋 3F　飛鳥
司会進行　平高セクレタリー

1. 点鐘・開会宣言　小路会長
2. 会旗に礼
3. 会長挨拶　小路会長

コロナの第 3 波が来ており予断を許しません。今日は SIA の細則改正案の審議もございます。
本来なら話し合いの時間も取りたいところでございますが、皆様に事前に配付し、お考え頂き、答えを持って例会に臨んで頂く方法を取らせて頂きました。理事会は皆様の安全面も考えながら、これからも例会を進めていきたいと思っておりますのでご協力よろしくお願い致します。

―議事開始―　議　長

4. 出席確認　小松副委員長

会員総数　33 名　　出　席 18 名　　欠　席 8 名　　遅刻 1 名（服部）
出席率　　54.5％　　休会者 6 名（細谷、池田、三浦、田口、山本、山中和、）
欠席者(藤本、長谷川、久武、井植（MU)、中村、大城戸、坂井、佐野)

※定足数（過半数）を満たしていることを確認した。

5. 資料確認　※別紙を確認　中田Ｃ.セクレタリー
6. 議事日程（案）承認

議長は例会場がコスモスから飛鳥に変更になった事を告げ承認を求めた。承認されたので（案）を削除。

7. 2020 年度 第 2 回（10 月）通常例会 議事録承認

配付を以て朗読に代える。異議のある場合は 7 日以内（11/26）までにセクレタリーに申し出ることとし、異議訂正がなければ 11 月 26 日を以って承認される。

8. 報告事項

① 理事会報告

第 3 回　定例理事会　11 月 10 日（火）16 時～17 時 30 分　竹園ホテル 2F 会議室

（1）連盟・国際

・SIA 細則改正案の投票について　（審議事項―1)

議長は事前配付されていることを確認し、後程審議。

（2）リジョン

・日本中央リジョン郵便投票の件　回覧　（審議事項―2）

リジョンより 3 部送付され、財務委員会、トレジャラー、事務局が保存する。

・リジョンメール No.3 より　回覧

11 月送付状／今月の締切

＊2019 年度クラブ収支報告書及び 2020 年度クラブ収支予算書提出（締切：11 月 30 日）
＊リジョン財務関係メールバロット（締切：11 月 30 日）

Ⅰ.ガバナー・メッセージ

来年 4 月 26 日、27 日開催の第 35 回リジョン大会ならびに 2020 年度分科会の会場開催が中止となった。尚、リジョン大会登録料（A）4,000 円は例年通り徴収される。
また、通常形式のソロプチミストユース・フォーラムも開催しない。

Ⅱ.連盟関係

－1.　SIA からのお知らせ　※ペニーパブ会長よりメッセージ

－2. SIA 細則改正案のオンライン投票について（10/9～12/10）　配付なし

Ⅲ.リジョン大会・分科会関係

－1. 第 35 回リジョン大会開催公示変更通知及び分科会について

※会場開催を中止し、映像配信やバーチャルを利用した大会などの開催に変更を検討。

－2. 第 35 回リジョン大会への議題、決議案提出について　※提出 12/25　回覧

Ⅳ.リジョン関係

－1. 第 46 回 SIA 隔年大会中止に伴う義務的登録料の一部返金について

1 クラブ当たり 40,000 円が返金された。（連盟より登録料 US＄500 の内＄400 返金）

－2. 頒布品のご案内　回覧

Ⅴ.委員会関係

－1. プログラムリジョンチェア・資金調達リジョンチェア

歳入事業のヒント　配付なし　※委員会で情報を共有

－2. スポンサーシップ委員会　配付なし　※委員会で情報を共有

－3. 規約決議委員会

SIA 手続改正のお知らせ　※後程の委員会報告で対応

※2020 年 4 月版 改正箇所 新旧対照表　回覧

－4. SOLT 委員

「Q&A」NO.1　※後程の委員会報告で対応

Ⅵ.INFORMATION

（3）クラブ関連事項

八馬会員のお母様がご逝去され、クラブから供花を贈った事を報告。

② セクレタリー報告　平高セクレタリー

・甲寿園より創立 50 周年記念誌、記念品　回覧

・リジョン在庫の頒布品注文について　回覧

・ソロプチミスト日本財団　寄付金受領確認書（ファウンダーガバナーデー）　回覧

・FL クラブへクリスマスカード（8 枚）を送る為、回覧し会員にメッセージ等をお願いした。

C.セクレタリー報告　中田Ｃ.セクレタリー

・11 月通信伝達　※特になし

・大阪―いずみ 2019 年度記念誌　回覧

・新生会だより　回覧

③ トレジャラー報告

・2020 年 10 月会計報告　回覧　水垣 A.トレジャラー

10 月差引剰余金　総合計：19,404,339 円

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　乙守副会長

＊奉仕プログラム委員会　八代委員長

・近況の活動報告

①奉仕特別会計報告（国際会長アピール寄付、MFCG 寄付、希望の灯り賛助会員寄付）

②「夢を拓く」12 月予定の取り組みを中止。　※S クラブ報告親睦会が中止の為。

③甲寿園の創立 50 周年記念のお祝いに、会長がメッセージカードを送られた。

④MFCG 近況報告　回覧　服部担当委員

名知先生から寄付金のお礼の電話があった。最近はコロナ感染予防のために無料で石鹸の配付、トイレの設置をされる等コロナ渦でも頑張っておられます。

＊スポンサーシップ委員会　小松委員長

・芦屋学園 S クラブの状況報告

ソロプチミストユース・フォーラム開催の中止、および「夢を拓く」取組みの中止を学校（板垣先生）へ通知し、近況の活動報告を受けた。今後は文書にて報告して頂く。

テクニカル機能分野　進行　小山副会長

＊会合企画委員会　小山委員長

クラブカレンダー追記

・12 月/クラブ「S クラブ報告親睦会」（12/　）を　中止、書面報告　に記載変更

・12 月/リジョン　第 35 回リジョン大会決議案/議題　提出期日（12/25）　を追記

※尚、クラブ事務局への提出期日は 11 月末日とする。

・4 月/リジョン　於：国立京都国際会館　を削除し　会場開催中止　に記載変更

・7 月/リジョン　ソロプチミストユース・フォーラム（未定）を　中止　に記載変更

＊財務委員会　八馬委員長

・第 3 回および第 4 回財務委員会報告

10 月例会配付の予算案から予備費の減額（収入の 5%程度）及び 11 月リジョンメールでリジョン大会・分科会の会場開催中止の通達等を受け、以下の修正を行った。

一般会計収入の部

①雑収入に「連盟大会登録料返金」項目を追加し　40,000 円を追加

一般会計支出の部

①リジョン大会登録料（B）　60,000 円→0 円

②分科会登録料　60,000 円→0 円

③登録料総額　256,000 円→136,000 円

④代表者費用「リジョン大会」　36,000 円→0 円

⑤運営費総額　2,820,000 円→3,070,000 円

⑥親睦会積立金　0 円→300,000 円

⑦周年記念積立金　700,000 円→特別予備資金積立 1,000,000 円

⑧積立金総額　700,000 円→1,300,000 円

⑨予備費　953,647 円→263,647 円

奉仕特別会計支出

①周年記念積立金　500,000 円　→特別予備資金積立金 800,000 円

②予備費　542,855 円→242,855 円

・2020 年度修正収支予算書（案）について　（審議事項―3)

※後程審議

＊規約決議委員会　藤尾委員長

・SIA 手続改正(2019 年 1 月から 6 月の改正を経て 2020 年 4 月版 9 月版として改正

※切り貼り修正対応

＊SOLT 委員会　小山委員

・「Q＆A　No.1」について　※SOLT-BOOK　P.1～9 参照

9. 提案事項　※特になし

10. 審議事項

審議―1　SIA 細則改正案の投票

議長は 2020 年 SIA 細則改正案　投票の提案 1～8 を順番に賛否を諮り、3 分の 2 以上の挙手により以下の通り表決された。

提案 1：SIA 細則に記載されている私たちの使命を更新するため。　可決

提案 2：連盟の名称の使用に関する関係及び権利を改めて述べるため。 可決
提案 3：細則を更新し、国際ソロプチミスト（SI）定款に関する言及を排除するため。 否決
提案 4：会員の権利を改めて述べるため。 可決
提案 5：会長の役割を更新するため。 可決
提案 6：役員の欠員補充に関して新項目を追加するため。 可決
提案 7：選挙区の数を 14 に増やすため。 否決
提案 8：郵便投票に関して細則を更新するため。 可決

審議―2　日本中央リジョン郵便投票の件

No.1 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収支報告書および貸借対照表、財産目録の承認の件

No.2 日本中央リジョン第 34 回リジョン大会会計収支報告書の承認の件

No.3 日本中央リジョン 2020 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

議長は一括審議する旨を述べ一同に諮った 賛成多数で可決

審議―3　2020 年度修正収支予算書（案）承認の件

議長は一同に諮った。 賛成多数で可決

―議事終了―

11. ＳＯＬＴミニ教育「ソロプチミストの歴史」 河合委員
※SOLT-BOOK　P4.5 を参照

12. インフォメーション　※特になし

13. 告知事項 平高セクレタリー
2020 年度第 4 回 12 月定例理事会　12 月 8 日（火）16:00～18:00　ホテル竹園 2F 会議室
2020 年度第 4 回 12 月通常例会　12 月 17 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 33 名　出席　19 名　欠席　8 名　遅刻 1 名（服部）
出席率　57.6％　休会者 6 名（細谷、池田、三浦、田口、山本、山中和）
欠席者（藤本、長谷川、久武、井植（MU）、中村、大城戸、坂井、佐野）

15. ハッピーバースデイ
久武真由美会員　小松さつき会員　中村満里子会員

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 小路会長

記録者　平高綾子

11 月ニコニコ箱合計：29,000 円　歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

・皆様お身体に気をつけて、来月お会いできるのを楽しみにしております 小路　会長
・母逝去に際し、美しい供花をたまわり御礼申し上げます 八馬　冨久子
・早くコロナが収束しますように願っています 平高　綾子
・新型コロナウイルスの猛威の終息を祈って 河合　陽子
・嬉しい事が沢山ありました 水垣　文戸子
・新型コロナウイルス感染症の影響が心配されますが、一日も早く終息するように祈ります 小倉　直美
・今年もあと 1 ケ月となりました。元気に年末を迎えたいと思います 髙橋　由紀