

日 時：2020 年 2 月 20 日 (木) 11:00~13:20

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

新型コロナウイルスの感染が止まらず、経済他、多方面で影響が出ており、私達が支援しているスペシャルオリンピックの冬季大会も中止となりました。早い終息を祈るばかりです。クラブでは今期も半ばとなり、4月リジョン大会、5月クラブユースフォーラム、6月甲寿園訪問に沢山の会員の参加をお願いしたいと思います。

—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 18 名 欠 席 6 名
 出席率 50% 休会者 9 名 (橋本、細谷、池田、宮内、森、王子、田口、山本、山中和)
 欠席者 藤本、平松、小松、三浦、坂井、佐野 遅刻 久武、小倉、大城戸

※議長は定足数を満たしているため、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 藤尾セクレタリー

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 5 回 (1 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 (2/27) にセクレタリーまで申し出ること
 異議がなければ 2/27 を以て承認される

8. 報告事項

- ① 理事会報告 平高会長

第 6 回 定例理事会 2 月 11 日 (火) 16:00~18:00 木口記念会館

2 名欠席、7 名で開催。池田会員が外務大臣表彰を受章されたことがリジョンメールで報告され理事会でお祝いについて協議し、今月の審議事項とした。

- (1) 国際・連盟 ※特になし
- (2) リジョン、ソロプチミスト日本財団 ※特になし

・リジョンメール No.18 より 配付資料を参照 平高会長、伊藤副会長、藤尾セクレタリー

・送付状 各提出物の締切確認

I. 連盟関係

1. 第 46 回 SIA 連盟隔年大会について→リジョンツアー第 1 次締切は 2 月 28 日
2. ソロプチミスト・サマリー 12 月・1 月
→連盟大会案内、電子投票のお知らせ、追悼、プログラム、メンバーシップ等

II. リジョン関係

1. 分科会について・第 34 回リジョン大会表彰夕食会へのお誘い
→講演会「女性が活躍する社会」かれん・ケリー (駐大阪・神戸米国総領事)
2. リジョン研修会アンケート集計報告→11 月実施のリジョン研修会からの意見報告

Ⅲ. 会計関係

1. 2019 年度寄付金納入報告書の送付について→SI 神戸東は合計 180,000 円
2. 令和元年台風第 19 号災害救援金についてのご報告
→1/31 時点で 8,287,512 円 SI 神戸東は 100,000 円

Ⅳ. 委員会関係

1. スポンサーシップ委員会 → 今月のワンポイント「ソロプチミストを知ってもらう」
2. SOLT 委員会 → 後程、SOLT ミニ教育で、11 月 Q&A と 2 月 Q&A を実施
3. ソロプチミスト財団委員会 → 後程、委員会報告

Ⅴ. 認証式通知

Ⅵ. INFORMATION

- ・池田会員 外務大臣表彰 受章の記載 日本とベトナムの相互理解と推進に貢献された

(3) クラブ関連事項

平高会長

- ・初茶会 1/29 (水) 会長出席
- ・甲寿園ご挨拶 2/3 (月) → 会長、八代委員長、中村担当委員が訪問
- ・芦屋学園高等学校 卒業式 2/21 (金) 会長、井植委員長が出席予定
- ・休会届受理 宮内会員 (2~7 月) 王子会員、森会員 (3~8 月)
- ・委員会構成 追加任命について → 八馬会員 (出席委員会)・服部会員 (歳入委員会)
- ・新会員候補者報告について

会員候補者は高橋由紀さん (推薦者は八馬会員と小松会員) で面談を実施した。
年齢は 68 歳、SI 東京-あずまに在籍経験があり、明るく前向きで適格と思われる。
現在は神戸在住で、長女は東京でアーティストとして活躍、次女はドイツ在住とのこと。
職業はギャラリー経営 (11 月に京都で開業予定)

→異議申し立てのある場合は 10 日以内に文書により記名でセクレタリーへ申し出ること。

申し出がなければ 3 月 1 日を以て高橋さんを会員に迎える正式な手続きを行う。

- ・SI 神戸認証 50 周年 ご挨拶 [回覧](#)

→式典・祝宴はなしで記念寄付 (100 万円) は実施。あじさい基金を立ち上げされる。

② セクレタリー報告

藤尾セクレタリー

- ・各委員会リジョンアンケート回答 1/22 提出済
- ・リジョン理事会メンバー候補者 クラブ推薦 1/22 提出済
- ・「夢を生きる賞」「大学院女子学生奨学金」「大学女子学生・専門学校女子学生支援金」
応募書類 1/28 送付済
- ・第 34 回リジョン大会、夕食会、分科会 出欠について →2/29 提出期限 [回覧](#)

C. セクレタリー報告

小倉 C. セクレタリー

- ・2 月通信伝達 →新型コロナウイルスの影響で中止や延期が出ているので注意する

③ トレジャーラー報告

水垣トレジャーラー

- ・2019 年度 1 月会計報告 繰越残高 17,429,616 円 [回覧](#)
- ・親睦会収支報告 予算 515,000 円 → 実行 512,877 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 伊藤副会長

* 奉仕プログラム委員会

八代委員長

- ・卓話小委員会 第 4 回委員会報告

→5 月に山中里美・大城戸・長谷川会員によるクラブ内卓話を実施する。

- ・兵庫腎疾患対策協会 幹事会報告 (2/15) 会長、八馬、安井会員が出席 安井担当委員

→協議事項はホームページ改訂、30周年記念誌発行等、その他会計報告など。

・甲寿園へ訪問 ご挨拶(2/3) 会長、八代委員長、中村委員

→50周年行事は10/16(金)記念式典、感謝の集い10/24(土)を予定されている。

・スペシャルオリンピックス北海道大会は中止

・ウィメンズネットこうべからの資料を回覧

*アワード委員会

中田委員長

・「夢を生きる賞」クラブシェアによる応募の報告 回覧

→1/14にリジョンアワード高橋委員長を通じて、SI大阪-いずみからシェアの希望あり。

例会日にアワード委員会・井植会員で検討し、シェアを受けた。応募書類は提出済み。

大阪ハイテクノロジー専門学校 診療放射線技師学科 夜間部 1年生 黒田久美さん

・「夢を生きる賞」クラブ表彰金について (審議事項-1)

→既に大学院女子学生と大学女子学生の応募が決定し、各5万のクラブ表彰金が確定済み。

本来、夢を生きる賞の表彰金は10万円だが予算15万円の内10万円消化、残り5万円。

シェア先のSI大阪-いずみの表彰金は3万(又は5万)を考慮する。→後程審議

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(2か所)

2月/クラブ/芦屋学園 卒業式 2/21 5月/クラブプログラム例会(卓話)5/21

*メンバーシップ委員会

河合委員長

・クラブ手続[6-401]新会員候補者の資格要件「入会年齢制限」の見直しについて

(審議事項-2)

→新会員の年齢が68歳ということもあり、年齢制限の見直しを後程審議する。

第1回委員会報告では「原則として65歳等とする」であったが、理事会意見としては「原則として70歳までとする」ということである。

*出席委員会

中村委員長

・1月親睦会開催報告 → 収支報告はトレジャー報告の通り

ソロプチミスト日本財団委員会

山中里美委員長

・リジョンメールNo.18-IV-3 → 各賞の応募締切案内

・応募者推薦の進捗状況報告 → 現在、2件の推薦がある

2) 特別委員会

9. 提案事項

審議事項ではないが、提案として「コレスポンドングセクレタリーの業務負担軽減のため、イベント参加者への事前告知作業をやめる」の意見が出された。全員賛成で理解と協力をすることができた。今後は例会時に当月と翌月のイベント参加者案内を口頭で行うこととする。その他の業務についても、規約に抵触しない範囲で理事会で簡素化すればよいとの意見も出された。

10. 審議事項

審-1 アワード委員会 「夢を生きる賞」クラブ表彰金について

クラブシェアに至った経緯と連盟への応募目的とその仕組みについて井植会員が説明した。

クラブ手続では本来100,000円であるが、アワード委員会予算枠の残額が50,000円である。

シェアクラブ(SI大阪-いずみ)のクラブ表彰金は30,000円(リジョン賞に該当なしの場合は50,000円)であり、先方クラブでも今回は50,000円までの予算を取られた。

以上を考慮して50,000円という金額が提示され議長は採決を取った。

「今年度の「夢を生きる賞」表彰金は50,000円とする」

全員賛成で可決

審-2 メンバーシップ委員会 クラブ手続 [6-401] の見直しについて

現在は「年齢は原則として 60 歳までとする」と定められている。

→この表記について、9 月例会審議で「年齢は原則として 65 歳等とする」と決まったため誤表記である、との異議が出された。

→議長は 9 月例会議事録及び第 1 回委員会報告書を朗読し、可決事項は「年齢制限を見直す」ということであり、具体的な年齢については例会審議が必要であるとの認識を示した。議事録が承認されている限り、それに基づく事を確認した。以下は 9 月例会議事録より。

※審-14 メンバーシップ委員会

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。 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。

引き続き、議長が年齢制限について意見を求めた所、他クラブではそもそも年齢制限をしていないクラブもある、リジョン研修会資料で 82 歳の新会員入会のクラブがある、「原則として」をつけておけば融通が利く等の意見が出された。

具体的に制限年齢の意見を求めた所、「65 歳」の提案がありセコンドがあったので議長は動議として取り上げ意見を求めた。

提 案 「年齢は原則として 65 歳までとする」

それに対し「67 歳」の提案がありセコンドされたので、議長は修正動議として取り上げることを宣言した。

修正動議① 「年齢は原則として 67 歳までとする」 賛成 2 名で否決

さらに「70 歳」の提案がありセコンドされたので、議長は再度、修正動議として取り上げることを宣言した。

修正動議② 「年齢は原則として 70 歳までとする」 賛成 13 名 反対 6 名で可決

※クラブ手続変更には三分の二以上の賛成が必要であるが、これを満たした。

よって「年齢は原則として 70 歳までとする」ということが決定した。

★例会時間延長の提案

議 長

- ・審議途中に都合 20 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 20 分に訂正した

審-3 外務大臣表彰 受章：池田節子会員 のお祝いについて

リジョンメールに記載されたことを受け、クラブからお祝いをするか審議した。

リジョンの国家的表彰には該当しないため、リジョンからの祝電・祝花はない。

「池田節子会員に対してクラブからお祝いをする」 賛成多数で可決

議長は次に、予算について意見を求めた。クラブ財務手続には「会員の公的表彰 御祝金 30,000 円」とあるが、「会員の公的表彰」について財務委員長に確認した所、こちらも国家的表彰を想定したものと思われるとの見解であった。

今回はリジョンメールに掲載されたと言うことで、クラブからお祝いの気持ちとしての予算 10,000 円の意見が出された。

「池田節子会員に対してクラブから予算 10,000 円でお祝いをする」 全員賛成で可決

—議事終了—

11. SOLT ミニ教育 → 時間延長のため、来月の SOLT ミニ教育とする。 SOLT 委員会 小山委員
・リジョンメール Q&A No. 15-IV-3、No. 18-IV-2
12. インフォメーション
・第 2 回理事会メンバー・委員会委員長合同会議 2 月 20 日 (木) 14 : 30~16 : 00 ホテル竹園芦屋
藤尾セクレタリー
13. 告知事項
2019 年度第 7 回 3 月定例理事会 3 月 10 日 (火) 16:00~18:00 木口記念会館
2019 年度第 7 回 3 月通常例会 3 月 19 日 (木) 11:00~13:00 ホテル竹園 3F コスモス
2 月・3 月通信伝達 イベント参加者確認 小倉 C. セクレタリー
14. 出欠の最終報告
会員総数 36 名 出席 20 名 欠席 7 名
出席率 55.6% 休会者 9 名 (橋本、細谷、池田、宮内、森、王子、田口、山本、山中和)
欠席者 藤本、平松、小松、三浦、坂井、佐野、大城戸 早退 なし
15. ハッピーバースデー
藤本統紀子、細谷直子 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 平高会長

記録者 藤尾 諭美

2 月ニコニコ箱合計 16,000 円

歳入委員会

ニコニコ箱メッセージ

- ・今月はメッセージはございませんでした。