

2024-25 年度 岡山東ロータリークラブ
第 1 回理事会 議事録(案)

日 時 2024 年 7 月 1 日(月) 08 時 30 分～
場 所 岡山プラザホテル 4 階 「烏城南の間」
出 席 者 大西・眞殿・田中(秀)・佐々木・石井・藤岡・石原・富岡・佐藤・
富山・横山(光)・中井・吉野(博)・井上(隆)・宗森・渡邊・平井・福武
欠 席 者 齋藤(信)

1. 開会

2. 出席者並びに資料の確認

渡邊幹事より出席者並びに資料の確認。資料1～9<配布資料>。

定足数の確認。第1条定義において定足数は本クラブ理事会での決定において理事の過半数と規定しており本理事会は成立。

3. 議事録作成人及び署名人の指名

議事録作成人:平井副幹事 議事録署名人:眞殿副会長

4. 会長挨拶

早朝よりの神事に続きありがとうございます。神事では、クラブの発展、本年度事業の成功、会員、ご家族の健康を祈願させていただきました。本日は変則的な理事会開催にご協力を賜り感謝いたします。

4日(木)の第1例会にてガバナーが訪問される為、内容変更をして開催させていただきます。

スマイルにおきましては、理事の皆さんにはガバナー訪問を歓迎するスマイルをお願いし、翌週にはクラブ内向けのスマイルをお願いいたします。

別紙、手元資料より私自身でまとめ上げた資料を確認いただき、各担当部門(会場監督、スマイル強化、オリエンテーションの実施、会員増強、出席など)を徹底していただきたい。

5. 新議題の採択

石井会計委員長

1年ぶりの理事会参加で昨年の理事会の内容がまったく見えてこなかったのも、HPの活用などで議事録の公開ができないか審議いただきたい。

大西会長

審議事項⑧「WEBプロジェクトチーム設立」内であわせて審議させていただきたい。
「6.審議事項の⑩その他」、及び「7.報告・確認・依頼事項の⑤その他」を削除。

6. 審議事項

① 新会員入会の承認及び委員会配属について【資料 1-1, 1-2, 1-3】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

対象者: 井下新会員、石黒新会員、藤原新会員

各入会予定者の選挙通過を報告し、承認後、7月4日(木)の第1例会にて
ご紹介、及び入会キットの授与、配属は親睦活動員会と説明。

◆質疑、意見

石井会計委員長

個々に入会金の入金処理はできているのか。

佐々木直前会長

面接時に新会員に説明したうえで新会員3名の入金は確認済みです。

藤岡会員選考委員長

新会員に対して十分に例会出席の重要性を周知していただきたい。

佐々木直前会長

今後のフレッシュ会員研修で詳しく説明していきます。

石井会計委員長

時代の変化に伴い、メイキャップ後100%を目指すと同時に、本人自身の自覚を持たす
ことが重要。

◆結論

出席理事全員承認。

② 新会員選挙について【資料 2】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

◆質疑、意見

なし

◆結論

出席理事全員承認。

③ 収支予算(一般会計、特別会計)の変更について【資料 3】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

為替の急激な円安の影響で3月の被選理事会でのレートの負担金を
実勢レートで修正。

◆質疑、意見

なし。

◆結論

出席理事全員承認。

④ 地区大会の登録について【資料 4】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

岡山南 RC のホストのもと全員登録にて上程させていただきます。

◆質疑、意見

なし

◆結論

出席理事全員承認。

⑤ 上半期会費・諸会費の納入について【資料 5-1, 5-2, 5-3, 5-4】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

◆質疑、意見

なし

◆結果

出席理事全員承認

⑥ 「岡山城夜間移動例会」開催の事業計画書(案)【資料 6】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

周年事業で係わってきた岡山城にて夜間移動例会の実施を説明。

◆質疑、意見

なし

◆結論

出席理事全員承認。

⑦ 「友好クラブプロジェクトチームの設立」の事業計画書(案)について
【資料 7】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

プロジェクトメンバーは会長経験者及び本年度理事役員・委員長の9名で発足する。

◆質疑、意見

藤岡会員選考委員長

どのような付き合い方で進めていくのか。

大西会長

緩やかな友好クラブとして、頻繁に行き来をしたり、事業実施を活発的に開催するのではなく、双方表敬訪問出来る関係性を構築していきたい。

◆結論

出席理事全員承認。

⑧ 「WEBプロジェクトチームの設立」の事業計画書(案)について【資料 8】

◆審議

渡邊幹事より詳細な説明あり。

対外的な情報発信によりクラブのイメージアップを図ることを目的とする。

プロジェクトメンバーは、会長経験者、本年度会長、幹事、次年度会長、幹事、松本会員、土岩会員の9名で発足。WEBの刷新を図る。

8月の理事会より松本幹事がオブザーバー参加となります。

前項での石井会計委員長の意見にて理事会議事録の公開も実施していきたい。

◆質疑、意見

なし

◆結論

出席理事全員出席

⑨ 「未来ある児童に対する育成支援事業 映画鑑賞」の事業計画書(案)について【資料 9】

◆審議

宗森青少年奉仕委員長より詳細な説明あり。

生活貧困家庭への親子を招待して、親子の絆を深める事を目的とする。

◆質疑、意見

石井会計委員長

参加する子供たちに喜んでもらえる様な、準備をしてもらいたい。(お土産の割り当てなど)

◆結論

出席理事全員承認。

7. 報告・確認・依頼・協議事項

① 会計より

石井会計委員長より説明あり。

※同好会費につて、同好会幹事には、会長、幹事の立ち合いのもと、集まってもらい自主運営を軸として、クラブより補助金を必要とするならば、各同好会年会費を最低基準1万円徴収に統一してほしいとの要望を打診する。補助金の有無については各同好会の判断に委ねる。

※会報誌(週報)にかかる費用を抑えるように取り組んでもらいたい。

画像などは出来るだけHPへ投稿し、ページ数を抑えるように調整してほしい。

② 会員増強の進捗について

石原会員増強委員長より説明あり。

特に展開はなく、引き続き積極的な活動を実施していく。

現在2名ほど打診中。

③ ガバナー公式訪問例会並びにガバナー補佐訪問クラブ協議会時の

上着、ネクタイ、R バッチ着用についてのお願いについて

渡邊幹事より説明あり。

④ 暑中見舞い自粛について

渡邊幹事より慣例により会員間での自粛をお願いしたい。

⑤ 7月8月の行事予定について【資料10】

佐藤プログラム委員長より例会プログラム説明あり。

例会外事業予定を渡邊幹事より説明あり。

8. 次回日程の確認

8月1日(木)11時00分 岡山プラザホテル

渡邊幹事より説明あり。出欠案内は出さないの欠席の場合のみ幹事まで連絡をお願いします。

9. 閉会挨拶

眞殿副会長より閉会挨拶。

本日は、大西会長年度のスタートとなりました。早朝よりの祈願にてクラブの発展と会員、家族の健康

を祈念していただきました。今年度は事業が沢山予定されていますが、1年間、東ロータリークラブを楽しみながら、しっかりと皆さんで盛り上げていただきと思います。

10. 閉会

【配布資料】

- ・新会員入会申込書(3名)
- ・新会員選挙推薦カード(1名)
- ・収支予算(一般会計・特別会計)変更
- ・地区大会案内チラシ
- ・上半期会費・諸会費納入について
- ・「岡山城夜間移動例会」事業計画書(案)
- ・「友好クラブプロジェクトチーム設立」事業計画書(案)
- ・「WEBプロジェクトチーム設立」事業計画書(案)
- ・「未来ある児童に対する育成支援事業 映画鑑賞」事業計画書(案)

2024年 7月 8日

議事録作成人 副幹事 平井 真也

議事録署名人 副会長 眞殿 重喜