

2024-25 年度 岡山東ロータリークラブ
第 3 回理事会 議事録(案)

日 時 2024 年 9 月 5 日(木) 11 時 00 分～
場 所 岡山プラザホテル 4 階 「烏城の間」
出 席 者 大西・齋藤(信)・眞殿・佐々木(篤)・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
藤井(オブザーバー)・大塚(オブザーバー)
欠 席 者 田中(秀)

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1～7<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

大西会長遅参につき眞殿副会長よりご挨拶

9月に入りましたが、まだまだ暑い日々が続いております。

ロータリー活動も新年度より3ヶ月目に入り、事業活動も様々行われてきております。

また、親睦活動委員会の皆さんにおかれましては、9月の「秋の親睦旅行」の準備を進めていただいております。昨年の55周年旅行の経験を踏まえればスムーズにもの事が進んでいくように思います。

会長方針の「利他の心で、感動と共鳴の奉仕実践を」もとに頑張ってください。

5. 新議題の採択

6. 審議事項 ⑦その他は削除。

7. 報告確認・依頼・協議事項 にて大西会長より報告あり。

6. 審議事項

① 会長方針パネル製作事業報告書(案)について(案)【資料 1】

◆渡邊幹事より詳細な説明あり。

大西会長方針を会員などに周知していくために例会会場に設置する。

◆質疑、意見

なし。

◆結論

出席理事全員承認。

② 《補正(修正)》「秋の親睦旅行」(案)について【資料 2-1、2-2】

◆富岡親睦活動委員長より詳細な説明あり。

《収入の部》

参加人数の変更 55名参加から70名に変更。

参加形態が変則な会員については返金対応する。

一般会計(親睦活動_旅行同好会費)及び特別会計(職業奉仕委員会費)を増額とする。

《支出の部》

バス2台以外に井上ロータリー財団委員長より並走する車両の借上げをお願いする。

※緊急対応を踏まえての準備とする。

予備費については、全体予算の3.5%程度にて計上とする。

◆質疑、意見

参加人数が増えたことで、一般会計と特別会計の増額計上をしているが、残金が発生した場合は一般会計、特別会計に均等に返金すること。

大西会長には飲料代、お弁当代 Presents には感謝申し上げたい。

◆結論

出席理事全員承認

③ 「夜間中学シンポジウム」の事業計画書(案)について【資料 3】

◆中井社会奉仕委員長より詳細な説明あり。

夜間中学の啓もう及び令和7年4月に岡山県初の公立夜間中学開校の宣伝を行う。

地域に求められている学びの場が広く行き渡る環境を作り、社会で活躍する人財創出に、寄与する事を目的とする。

二部構成で開催し、一部は、人生の学びを題材にした講演、二部は、経済界、女性目線、医師の観点など多方面より夜間中学を通じて地域の未来を考えていくパネルディスカッションとする。

本年度の目玉事業となり、各界多方面より参加いただく大きな事業となりますので皆様のご協力を願いたい。

◆質疑、意見

なし。

◆結論

出席理事全員承認。

④ 「6RC 事務局運営委員会」の設置(案)について【資料 4】

◆大西会長より詳細な説明あり。

岡山東 RC の事務については6ロータリーで構成されており、事務局にて庶務全般を任せている。

その運営や運用また、事務局員の待遇や処遇について令和3年以降より整理されてきたものの、責任者不在の弊害が散見されつつある。

そのため6ロータリー会長会議を開催し協議の結果、運営委員会の設置が必要との意見集約がなされ、各クラブ理事会に上程するものとする。岡山東 RC の運営委員については次審議事項⑤で上程する。

運営委員の任期はクラブ単年度主義が課題の要因であることから任期は3年とする。

<運営委員の主たる用務>

- ①事務局員の就業・給与に関する事項
- ②事務局の効率的な運営・運用
- ③その他

⑤ 「6RC 事務局運営委員会への当クラブからの運営委員選任」(案)について【資料 5】

◆大西会長より審議④の流れで合わせて詳細な説明あり。

岡山東 RC の運営委員の選任について、高山眞司パスト会長を選任したく上程する。

選任理由として、令和3年7月1日付けでの6ロータリー事務局 職員就業規則、給与規定 嘱託職員就業規則の改訂作業に関わってこられた経緯がある。

前年度移転した事務局の起点となった年度であること、岡山東 RC 内において本事案についてもっとも知識があることも踏まえ高山パスト会長を選任したい旨を説明。

以上を、一括上程とする。

◆質疑、意見

長年の課題により問題はとくにない。

任期が3年と長いスパンになるので、高山パスト会長をメインとし、本件にも関わってこられた佐々木パスト会長を緊急時には対応頂く体制を確立しておいた方がいい。

承認後は共通認識を各会員に持ってもらう為に、例会内で報告をお願いしたい。

◆結論

出席理事全員承認。

⑥ 「入会案内パンフレット」改訂版作成(案)について【資料 6】

◆石原会員増強委員長より詳細な説明あり。

新会員を募集していくにあたり、現状創立50周年の際に作成したパンフレットであり5年の月日を経過した改訂版にて新規リニューアルしていきたいことを説明。

◆質疑、意見

過去に作成したパンフレットが残っているようであれば、優先的に配るべきかと思う。その後、新規作成にかかった方が良いとおもわれる。また在庫の確認をすること。パンフレットをリニューアルしたからと言って新会員が増える要素は見込まれない。新規作成に反対はしないが、費用対効果が見込まれる活動をしてほしい。作成するにあたって、部数を増やして、全会員より配布してもらえるように検討した方が有効的と思う。内容も精査して、ホームページ上のデータをパンフレットとして活用し、展開していく事も視野に入れて検討してほしい。会員増強については、会員増強委員会だけでなく、全会員で取り組んでもらうことが重要。

◆結論

様々な意見のもと、結論は持ち越し。

⑦ その他

7. 報告・確認・依頼・協議事項

① 前回理事会 議事録の承認について

渡邊幹事より第2回議事録について、特に異議もなかったのでみなし承認といたします。

② 会員増強の進捗について

石原会員増強委員長より詳細な説明あり。
パンフレットの作成については内容など含め精査して再度上程とする。
自身の増強活動で2人ほどアプローチを実施している。

③ 9月、10月の行事予定について【資料7】

佐藤プログラム委員長より詳細説明あり。
渡邊幹事より例会外行事の詳細説明あり。

④ その他

大西会長より報告。
岡山北西ロータリークラブより、佐々木直前会長にI.D.M.についての講話を依頼された。
本件につき、会長判断にて公式行事として対応していく旨の報告。

8. 次回日程の確認

10月3日(木)11時00分 岡山プラザホテル

9. 閉会挨拶

眞殿副会長よりご挨拶。

長時間おつかれさまでした。各審議事項も慎重審議にてご協力いただきありがとうございました。

引き続き、例会行事の方もよろしくお願いいたします

10. 閉会

【配布資料】

- ・「会長方針パネル製作」事業計画書(案)
- ・「秋の親睦旅行」事業計画書(案)補正版
- ・「夜間中学シンポジウム～夜間中学の今～、そして未来」事業計画書(案)
- ・「6RC事務局運営委員会の設置について」事業計画書(案)
- ・「6RC事務局運営委員会設置に伴う、岡山東RCの委員選任について」事業計画書(案)
- ・「入会案内パンフレット改訂版作成」事業計画書(案)
- ・6RC事務局運営委員会設置に伴う理事会提出議案補足資料

2024年 9月 19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