

2024-25 年度 岡山東ロータリークラブ
第 4 回理事会 議事録(案)

日 時 2024 年 10 月 3 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・田中(秀)・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
欠 席 者 藤井(オブザーバー)・大塚(オブザーバー)

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1～5<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

政治の話になりますが、立憲民主党の野田代表が決まり、引き続き自民党石破総裁が決まり総理の指名を受け組閣が決定されました。解散総選挙も行われる為、慌ただしく政治が動いていくように思われます。また11月にはアメリカ大統領選も行われ世界情勢が大きく変化していくと予想されます。

来月は、ポリオ月間、10月24日世界ポリオ Day と例会と重なりましたので、プログラム委員長のもと、簡単な事業が出来ればと検討をしてもらっています。

11月4日には今年度の目玉事業となります夜間中学におけるシンポジウムを開催いたします。

昨日も動員に向けて活動しておりましたが、動員前の見込みが150名の予定でした。

他クラブよりパネリストとしてお招きする関係もあり、関係各位に中井社会奉仕委員長とともども200名規模を目指し、クラブメンバーにも動員の協力をお願いし、最終300名規模の集客を得て岡山東 RC の存在をアピールしていきたいと考えております。

5. 新議題の採択

6. 審議事項⑥その他の削除及び 7. 報告・確認・依頼・協議事項⑤その他の削除

6. 審議事項

① 「2023-24 年度 決算報告」の承認について【資料 1】

◆小橋直前幹事より詳細な説明あり。

2023-24年度の貸借対照表より説明を受け、一般会計収支決算書(案)より科目内説明を受ける。(通常例会費、特別例会費、委員会費などの説明あり。)

特別事業準備金については事業活動などが多くあった為、多く活用した旨を説明。

IM 実行委員会の支出の部、使途が決まるまで現金にて現金取り置きについては、本年度のIMにおいて、備前RCが主幹となるので差し入れ代金として使用目的が決定していることを報告します。

◆質疑・意見

特別事業準備金には、前期繰越金のみが計上されるものであって、事業会費は本会計とし補助金として特別事業準備金が支出されるべきである。

特別事業準備金については、500万の枠組とし、あくまでも特別な事業が生じた場合に支出し、決算時には一般会計次期繰越金より返戻するべきである。事業については一般会計内で本来はやるべき。今後は過去に積立てきた特別事業準備金をどう戻していくかが課題となる。

Q. 特別事業準備金の枠が出来た由来を教えてください。

A. 一般会計内での繰越金額が増額になってきたので、別枠で設けた流れになっている。年間事業については一般会計にて予算取りをされている中で、計画のない事業などが急遽生じた場合には活用してよいものとする。

◆結論

出席理事全員承認。(特別事業準備金などの付帯項目を含めて)

② 「納涼特別例会」の事業報告書(案)について【資料 2】

◆富岡委員長より詳細な説明あり。

今年度初の夜間例会に際し、厳粛に和やかに開催できた旨を説明。

支出の決算報告の内訳説明。

◆質疑・意見

なし。

◆結論

出席理事全員承認。

③ 「年末家族特別例会」の事業計画書(案)について【資料 3】

◆富岡委員長より詳細な説明あり。

参加人数の紹介より、パートナーを始めとするご家族の皆さまと和やかな会を計画していく旨を説明。

決算額の説明より、会費、特別会計費などの説明。

物価上昇につき今回は、会員からの会費徴収をお願いする。これにつき、ご家族の会費をコストダウンしていく。

抽選会については、空くじなしで対応をしていきたい。

◆質疑・意見

会費徴収につき欠席者への対応はどうか？

お土産については例年通り、宅急便にて自宅へ発送します。

過去の家族例会と比較しても、今年度は多く使われるようだが、残りの特別例会費まで賄えるのか？

納涼例会でも計画に対し決算は減額されているので、家族例会でも予算はある程度絞っていけると予想しています。

くれぐれも特別事業準備金で補填することのないようお願いしたい。

◆結論

出席理事全員承認。

- ④ 「地域再発見-渋沢栄一ゆかりの山成酒造とレイヴトンが認めたデニム工場見学-」の事業報告書(案)について【資料 4】

◆横山委員長より詳細な説明あり。

実施内容の説明をされ、申し送り事項として昼食時の飲み物については、大西会長からのお心遣いではあるが、想定外の費用が掛かってしまったので、会費負担を増やし、会長の負担を軽減していきたい。

◆質疑・意見

なし。

◆結論

出席理事全員承認。

- ⑤ 「未来ある児童に対する育成支援事業 映画鑑賞」の事業報告書(案)について【資料 5】

◆宗森委員長より詳細な説明あり。

児童の参加が73名となり、事業の成功を感じられる事ができました。

申し送り事項として、希望家族の応募が多数の為、抽選により今回は決定されたが、今後より多くの家族が参加できるように対応していきたい。

◆質疑・意見

なし。

◆結論

出席理事全員承認。

7. 報告・確認・依頼・協議事項

① 同好会の会計について

石井会計委員長より詳細な説明あり。

同好会幹事にお集まりいただき、大西会長、渡邊幹事同席のもと、クラブからの支出は補助金である旨を説明。自主運営が基本となることも併せて説明。

各同好会の会費は一万円の徴収をお願いした。

別途、会計より岡山東ロータリー基金の収入について手つかず状態になっているので、捻出先など含めて今後の検討材料として皆さんに共通認識をもっていただきたい。

② 前回理事会 議事録の承認について

渡邊幹事より第3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。

③ 会員増強の進捗について

石原委員長より説明あり。

具体的な報告など特になし。理事役員、会員の皆様にもご協力を仰ぎたい。

会長、副会長、会員増強委員長にて2024-25年度会員増強計画を策定していきます。

④ 10月、11月の行事予定について【資料6】

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事業の詳細な説明あり。

8. 次回日程の確認

11月7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あり。

理事会進行に際し、時間超過し、失礼しました。引き続き例会の方もよろしく申し上げます。

10. 閉会

【配布資料】

- ・「2023-24年度 決算報告」
- ・「納涼特別例会」の事業報告書(案)
- ・「年末家族特別例会」の事業計画書(案)
- ・「地域再発見-渋沢栄一ゆかりの山成酒造とルイヴィトンが認めたデニム工場見学-」の事業報告(案)
- ・「未来ある児童に対する育成支援事業 映画鑑賞」の事業報告書(案)

2024年 10月 15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