

2024-25 年度 岡山東ロータリークラブ
第 5 回理事会 議事録(案)

日 時 2024 年 11 月 7 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・大塚(オブザーバー)
欠 席 者 藤井(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1～7<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

本日より、暦で立冬に入ります。週末には気温の低下が見込まれております。
本日は審議事項も多いので、ご挨拶は終わらせていただきます。

5. 新議題の採択

6. 審議事項⑧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 岡山城夜間移動例会事業報告書について【資料 1】

◆渡邊幹事より詳細な説明あり。

好評につき大変良い企画となりました。コストがかからないように、出来るだけメンバーで
(親睦活動委員会を軸に)準備を進めさせてもらった。

◆質疑・意見

特になし。

◆結論

出席理事全員承認。

② 出席規定の適用免除申請について【資料 2】

◆渡邊幹事より詳細な説明あり。

吉野夏巳会員より出席免除の申請が提出された旨を説明。

◆質疑・意見

特になし。

◆結論

出席理事全員承認。

③ 秋の親睦旅行事業報告書(案)について【資料 3】

◆富岡親睦活動委員長より詳細な説明あり。

最終69名の参加をいただいた。会員の自発的、積極的な活動により安心、安全な旅行が出来た旨を報告。

収入の部において本会計、及び特別会計の決算を抑えることができました。

◆質疑・意見

特になし。

◆結論

出席理事全員承認。

④ 新年特別例会事業計画書(案)について【資料 4】

◆富岡親睦活動委員長より詳細な説明あり。

2025年の幕開けに相応しい会の準備をしていきたい。長寿及び年男のお祝いをする。

補足:二胡の演奏については岡南 RC の会長が演奏家の先生と来場いただき披露します。

アトラクションについては、現在検討中。

◆質疑・意見

特になし。

◆結論

出席理事全員承認。

⑤ ローターリー財団基金に対する寄付金増額の件(案)について【資料 5】

◆井上ロータリー財団委員長より詳細な説明あり。

近年の円安情勢を踏まえ一人当たりの寄付金負担を増額する旨を説明。

ロータリー財団の一人あたりの目標に対し実質の不足は生じているが、

ミリオンダラーマイルや大口寄付金で賄われているのが現状。

◆質疑・意見

寄付金負担を増額して、寄付金が目標予定金額を超えた額面についての処理は？

全額寄付なのか？目標金額のみか？が知りたい。

目標額以上寄付する必要性もないし、持ち越してクラブ内で留保できるかは厳しい。

集まった寄付は全額寄付になると思われる。

年次基金は、ガバナー表彰にも繋がっていくので会費として強制的にするか、不足分を希望対象者のみで賄っていくかは今後の検討が必要。

為替の設定基準日に合わせた会費徴収も必要なのでは？

◆結論

再検討を踏まえ、次回持ち越しにより保留

⑥ 2023-24 決算報告(修正版)について【資料 6】

◆佐々木情報委員長(直前会長より)詳細な説明あり。

貸借対照表及び一般会計収支決算書、特別事業準備金決算書より報告。

修正科目の修正。

◆質疑、意見

会計より、佐々木直前からの報告の通り前年度の決算メとしたい。

また、特別事業準備金の使途を明確にするために、ガイドラインを提示する旨の説明あり。

◆結論

出席理事全員承認。

⑦ 2025-26 年度理事および役員(案)について【資料 7】

◆平井副幹事より候補者の発表あり。

別紙候補者一覧より報告。

◆質疑、意見

特になし。

◆結論

出席理事全員承認。

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4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説明あり。

入会情報シートを作成したので、会員皆さんと会員増強を図っていく旨を説明。

③ 入会候補者情報提カードについて【資料 8】

本日の例会時に会員にポスティングして、情報共有していきたい。

- ④ 11月、12月の行事予定について【資料9】
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

12月5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。

会員増強委員会が開催され参加して参りましたが、活発的な意見が出されましたが。委員会メンバーだけでは情報量も少ないため、会員皆さんの力を借りながら、活動してもらいたい。

作成した情報シートをもとに計画をしっかりと立て、実行して頂きたい。

引き続き例会よろしく申し上げます。

10. 閉会

【配布資料】

- ・岡山城夜間移動例会事業報告書(案)
- ・出席規定の適用免除申請について
- ・秋の親睦旅行事業報告書(案)
- ・新年特別例会事業計画書(案)
- ・ロータリー財団基金に対する寄付金増額の件(案)
- ・2023-24年度決算報告修正版(案)
- ・2025-26年度理事および役員(案)

2024年 11月 21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