

2022-2023年度 第6回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2022年12月7日(水) 午前8時30分～9時
場 所 : センチュリーロイヤルホテル 20階
出席者 : (会長)大西正啓 (直前会長)佐藤元治 (会長エレクト)内田芳史 (副会長)大泉 清
(幹事)酒井博幸 (会 計)天内和幸 (会場監督)露木 茂
(クラブ奉仕委員長)齋藤貴之 (職業奉仕委員長)伊東祐一 (社会奉仕委員長)星 桂一
(国際奉仕委員長)中野慎也 (青少年奉仕委員長)阿部竜司
＜オブザーバー出席予定者＞ 5名 (副幹事)小川正人 (プログラム委員会副委員長)齋藤正啓 (親睦委員会副委員長)菊地啓介
(カミネッコン特別顧問)井野 智 (35周年記念特別委員会委員長)武田 司 ※敬称略

(計14名)

【議案】

1. 12月・2023年1月のプログラムについて

12月

理事会 7日 【1555回】「年次総会・次年度会長エレクト・理事発表」会場:3F エレガンス⇒ 20Fへ再変更
14日 【1556回】夜間例会「年末親睦家族会」 MUなし
21日 【1557回】会員卓話 賀来 亨会員
28日 特別休会⑦(理事会裁量①/年末) MUなし

2023年1月 4日 特別休会⑧(祝日を含む週)

理事会 11日 【1558回】「会長年頭挨拶」「年男の弁」
(年男(卯年)1963年武田 司会員(1/8 還暦 / 1987年 工藤喜作会員)
18日 【1559回】未定(近日中にプログラム委員会と確認)
25日 【1560回】移動夜間例会「新春夜間例会」(予定) MU 未定

⇒上記日程を説明 異議なく承認

2. 12月以降の例会出席控除とビジター受付と休会時のMUの扱いについて

- ・出席率
- ・ビジター受付とMU

⇒コロナの5類変更・安全宣言がない限り現況のまま 全員一致にて承認

3. 今年度の年末親睦家族会について(進捗状況) 親睦委員会 菊地啓介副委員長

- ・例年通り親睦委員会に一任
 - ・日時:2022年12月14日(水) 18:30～20:30
 - ・場所:センチュリーロイヤルホテル 20F ノーブル
 - ・予算については、11月理事会にて確認済
 - ・お料理は飲み放題付 (@7,500 宴会プラン)、お子様ランチ(高学年用・低学年用)
 - ・12/2 現在の出席状況:48名(会員27名、ご家族17名、名誉会員1名、米山奨学生2名、事務局1名)
 - ・アトラクション:「Jazz演奏」3名(ピアノ=MIHOKO/アルサクソ=奥野 /ベース=北垣 響)
出演料:6万円(出演・舞台全て込み)、お食事なし、(飲み物代:別途) 控室1室予約、駐車場1台1F予約済
 - ・オークション: (担当2名:内田芳史会員 と当日出席者より)
 - ・各会員からの提供、クラブ提供(ビールセットとスタバコーヒーセット 購入済)、ホテルからの提供(お食事券とパウンドケーキ)
 - ・子どもたちへのプレゼント: (担当2名: サンタ 星 桂 一 会員 トナカイ 伊 東 祐 一 会員)
- 事務局にて確認・準備中

⇒菊地親睦副委員長より現況報告 現在50名の申込 以上承認

4. 出村知佳子ガバナー（2024～2025）年度コホスト等依頼の件（当クラブ基本スタンスの審議）

内田芳史会長エレクト

⇒別添札幌北ロータリークラブ発行の地区行事協力をお願い文章につき内田会長エレクトより説明
基本的には親クラブである北クラブの要請にこたえる方向で協力することで承認した。
その他詳細については、北クラブと今後調整していく。

5. 例会場（センチュリーロイヤルホテル）の件 内田芳史会長エレクト

⇒現在の例会場の閉鎖（令和6年5月末）が決定したため、今後新たな例会場を探す必要がある旨内田会長エレクトより説明。本年度会長・幹事 次年度会長・幹事 本年度・次年度クラブ奉仕委員長 次々年度会長・幹事を中心に例会場変更検討委員会を構成し、各会員のご協力のもと新会場決定に向け尽力することで意見が一致し承認した。

6. 35周年事業の件 35周年記念事業特別委員会 武田 司委員長

⇒35周年実行委員会の3回の会議につき武田実行委員長より、経過報告
開始時間について1時間早めることにする。

その他12月10日（土）第4回実行委員会開催予定 さらに検討を進める。 承認

7. その他(1)

①事務局の年末年始

・12月29日（木）～1月3日（火）

※業務多忙につき休日出勤の場合は代休にて変更頂きたい

急用の際は酒井博幸幹事へご連絡

②事務局員の年末賞与支給

・今年年末賞与は予算額どおり70,000円を12月に支給

※事務局からのお願い

事務局員の給与につきまして、現在

基本給 110,000円 (110,000円÷22日=5,000円 (時給=1,000円)

みなし残業手当 30,000円

計 140,000円

と7月より変更となっておりますが、下記のとおり残業を少なく基本給を上げた表記に変更頂きたい

基本給 120,000円

みなし残業手当 20,000円 (残業は月15時間程度計算)

計 140,000円

合計の金額の変更はなし

⇒上記につき 全員一致にて承認

その他(2)

⇒青少年交換地区大泉委員長より、次年度出発の青少年交換留学生のカウンセラーを決定したい旨の提案があり

・当クラブ推薦の小野寺絢香さんのカウンセラーに星 桂一会員

・海外の留学生のカウンセラーに鄭 子龍を全員一致

に決定した。

その他(3)

⇒カミネッコン活動について

井野顧問より札幌市の要請により次年度より植樹祭から育樹祭へ移行する旨の説明があり全員一致で承認決定した。

【確認事項】

①下期の会費について

下期の会費(1月～6月)の会費納入願いを1/11例会時のBOX配布

下期会費 115,000円(35歳未満は1/2)

下期奉仕活動費 5,000円

②上期の寄付について

ロータリー財団は上期(12月下旬)にて一度、送金する

米山はこれまでどおり1年に1回年度末の6月末に送金する

⇒ 以上説明の上 承認

以上