

2022-2023 年度 第 11 回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2023 年 5 月 10 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16名)

【 議 案 】

1. 5 月・6 月のプログラムについて

5 月 理事会 3 日 休 会 祝 日 MU なし
10 日 【1570 回】 ゲスト卓話「経営を共にする若者との出会いをつくる」
NPO 法人北海道エンブリッジ 代表理事 浜中裕之 氏
17 日 【1571 回】 繰下げ夜間例会「創立 35 周年記念式典・祝賀会決起集会」
24 日 【1572 回】 「地区研修・協議会報告」・「臨時総会」
31 日 【1573 回】 「クラブ協議会 活動報告 新旧引継ぎ」
6 月 理事会 7 日 【1574 回】 ゲスト卓話「未定」
日本風力開発株式会社 北海道支社長 松本 智 氏
14 日 【1575 回】 休会(理事会裁量)
21 日 【1576 回】 23 日(金)へ繰下げ移動夜間例会「札幌モーニングRC35周年記念式典・祝賀会」
28 日 【1577 回】 年度最終例会「会長退任挨拶」

⇒ 以上報告 全員異議なし

2. 創立 35 周年記念の報告について 武田 司実行委員長

⇒ 武田実行委員長より現在の登録状況の報告
札幌市の新副市長が出席となったため、来賓としての位置づけ等 次回実行委員会(5月13日開催)にて検討
する。
以上報告 全員異議なし

3. 例会場の移転の進捗状況について 内田芳史会長エレクト

⇒ 前回例会での報告通りメルキュールホテルを第 1 候補として、担当者との最終打ち合わせをする予定。
確定後、5 月 24 日 (水) 例会にて臨時総会を行う。

4. 今年度のインターアクト年次大会について 青少年奉仕委員会 阿部竜司委員長

今年度は龍谷学園高校が当番校につき、当クラブが取りまとめる

日 程: 2023 年 6 月 17 日(土)・18 日(日)

会 場: 滝野

参加者(登録のみ含む): 5/8(月)現在 9 名

⇒ 阿部青少年奉仕委員が例会時にもお願いした通り当番校の提唱クラブである当クラブの登録をぜひお願いする。
以上、報告全員異議なし

5. 旭川MRC 創立 30 周年式典・祝賀会について(報告)

登録者 16 名(うちゴルフ 8名、観光1名)

⇒ 締切済 上記のとおり登録状況報告 全員異議なし

6. 真鍋康利会員の退会(2023 年 6 月末付)について

⇒ 真鍋康利会員より本年6月末にて退会届が提出された旨報告。

ご本人のご事情等考慮して大変残念ではありますが、了承することとした。

以上、全員異議なし

7. 当クラブ例会のカード記入によるメーキャップの中止について

⇒ 前回の理事会においても決定した通り当クラブのカード記入による MU を中止することとした。

今後は、別紙案内文のとおりホームページや案内文において丁寧に周知することとする。

以上、全員異議なし

8. 年末家族会時のオークション売上の振り分けについて

オークション売上金 134, 000 円の振り分けをどうするか

○ニコニコ BOX、R 財団、米山奨学会、ポリオの寄付については年度内に各目標額に達成の見込み

【4 月末現在】

・ニコニコ BOX=991, 911 円(目標額 1,000,000 円) ▲ 8,089 円 達成率 99.2%

・R 財団=661, 000 円 (目標額 754, 800 円) ▲ 93, 800 円 達成率 87. 6%

・米山=770, 000 円目標額 (592, 000 円/別途 普通寄付金 上期 148, 000 円含) 達成率 130. 1%

・ポリオ=169, 000 円 (目標額 150, 960 円) 達成率 112. 0%

⇒ オークション売上金については、目標額に達していない BOX に補填後、残金はニコニコ BOX に振替をする。

以上全員異議なし

9. その他(ありましたら)

①井野カミネッコン特別顧問より森林ボランティア活動についての補助金につき今年度も報告書提出の上承認された旨報告

活動について旧豊平川と手稲丸山の活動となる 活動については火気厳禁であることを注意する。

以上、全員異議なし

以上