

2024-2025 年度 第 1 回 定例理事会【議案書】

日 時 : 2024 年 7 月 3 日(水) 午前 8 時 30 分～9 時
場 所 : メルキュール札幌 4 階
出 席 者 : (会長)大泉 清 (直前会長)内田芳史 (会長エレクト)酒井博幸 (副会長)菊地啓介
(幹事)阿部竜司 (会 計)露木 茂 (会場監督)武田 司
(クラブ奉仕委員長)酒井誠一 (職業奉仕委員長)佐藤元治 (社会奉仕委員長)齋藤正啓
(国際奉仕委員長)大西正啓 (青少年奉仕委員長)鄭 子龍
＜オブザーバー出席予定者＞ 4 名 (副幹事)伊東祐一 (プログラム委員会副委員長)若松 孝 (親睦委員会副委員長)吉川直宏
(カミネッコン特別顧問)井野 智 (計 13 名)

【 議 案 】

1. 7 月・8 月のプログラムについて

7 月(理事会)3 日【1613】 会長・幹事 就任挨拶

10 日【1614】 ミニフォーラム「委員会活動について」

※がネッコン:手稲丸山都市環境林 下草刈り

17 日【 - 】 特別休会①(休日を含む週) MU なし

24 日【1615】 カミネッコンについて考える 説明・発表者未定

(8 月理事会)31 日【1616】 前年度 100%出席表彰

※がネッコン:新川保育園 BB 作製 30 個(ミズナラ) 30 セットは 7/8(月)に発送予定

8 月 7 日【1617】 移動朝例会「カミネッコン植樹活動」 (於:東家寿楽)

14 日 特別休会②(休日を含む週)

21 日【1618】 ガバナー公式訪問

※20 日(火)17:00～会長・幹事懇談会／18:00～19:30(予定):クラブ協議会(於:メルキュール札幌 3 階)

20:00～ガバナーを囲んでの懇親会(予定)

28 日【1619】 移動夜間例会「納涼ビール会」&「新入会員歓迎会」(泉山会員) (於:ジャスマック(予定))

※ご案内は 7/31BOX 配布予定

※8 月事務局のお盆休み なし(9 月にまとめてお盆休み 2 日 + 有給休暇お願いしたい)

⇒以上報告 全員承認

2. 報告事項

①前年度の寄付について(全て目標額達成)

ニコニコ 合計 1,100,000 円

R 財団 合計 922,000 円

(上期 352,000 円は 12/22、下期 570,000 円は 6/27 送金済)

・一人 1ドル寄付(2024.6.30 現在の会員数)38 名×1ドル=5,966 円(6 月レート \$1=157 円 6/27 送金済)

・入会記念寄付一人 10ドル (廣田会員分／高江会員は再入会のため不要)=1,570 円

ポリオ 合計 180,000 円 (6/27 送金済)

米山 合計 474,000 円 (6/27 送金済)+普通寄付 148,000 円(クラブ負担)=合計 622,000 円

②ニコニコ特別会計より 300,000 円を一般会計へ入れる

(本来はニコニコ⇒モーニング基金⇒一般へ 300,000 円) 6/13 処理済み

③オークションの売上金の処理について

預り金の年末家族会時のオークション売上金 161,000 円については、上記 BOX が全て目標額に達成したため、2024-2025 年度のニコニコへ移し替え(6/27 処理済)

③2024-2025 年度名誉会員: 4 名

1. 平田博史 2018 年7月～
2. 田上建夫 2019 年7月～
3. 坂本勝彦 2020 年7月～
4. 佐藤亮藏 2020 年7月～

※名誉会員の期間は本人の申し出があった時に退会とする。2 年の期限は設けない。(理事会決議事項)

④出席免除

2024 年7月より田中燈一会員は例会出席免除とする。

⇒以上報告 全員承認

3. 確認事項

①【新年度 確認事項】 会費について(6月理事会にて承認済 7/3 会費納入のお願い)

- ・会費(一般会計) 年間 230,000 円(上期 115, 000 円、下期 115, 000 円)
- ・会費(ニコニコ特別会計) 奉仕事業活動費 年間 10,000 円(各会費請求時に各 5,000 円同時)
- ・周年積立金 10,000 円(記念事業特別会計予算:上期のみ)

※周年積立金については 40 周年時には不足と思われるので、検討が必要。

②ビジターフィー 3,600 円(据え置き)

③今年度の寄付目標額

・ニコニコ=1, 000, 000 円

・R 財団=1人 \$ 150×38 名=917,700 円 (2024 年7月人数および7月レート \$ 1=161 円にて換算)1 人 24, 150 円

・米山 =1人 16, 000 円×38 名=608, 000 円(普通寄付金含む:年間1人=4,000 円クラブ負担)

・ポリオ=1人 \$ 30×38 名=183,540 円(同R財団レート) 1 人 4,830 円

※R 財団・ポリオの目標額は 7 月の R レートで換算するが、送金の際はその月の R レートにより変動する

※目標額は7月 3 日入会の泉山さんを含めた人数(ロータリーへの申請等は 7/1 現在の 37 名)

含めない場合は 37 名 とし、目標額は R 財団=893, 550 円/ポリオ=178, 710 円

④事務局員の夏期手当について(70,000 円)は 7 月末に支払う。

⇒以上報告 全員承認

4. 今年度の予算について (添付資料参照)

①一般会計:(支出の部)R 財団寄付 一人1ドル寄付および入会記念寄付一人 \$ 10ドルの廃止について。

②ニコニコ特別会計:例会場の移転に伴い事務局の移転も検討。予備費として 600, 000 円を計上。

(事務局員交代にかかる人件費含む)

5. インターアクト研修旅行補助の件 (添付資料参照)

⇒インターアクト予算からの支出について審議し、全員承認

6. 地区大会登録について(11/9・10)

本年度の地区大会会場は札幌。(応援依頼あり)

登録の範囲をどうするか。理事役員・入会 3 年未満会員を出席義務出席とするか。

⇒審議の結果、理事役員・入会 3 年未満会員を出席義務者とすることとした。なお、入会 3 年未満会員に対しては、適宜、地区大会の意義や、参加の有益性等を伝えることとする。

7. その他協議事項

①札幌西 RC との合同例会について

開催する場合は、今年度は当クラブが主管。

日程については来年 2025 年4月 23 日(水)を予定 (会場はメルキュール札幌4階を仮押さえ済)

②その他

⇒メルキュールホテルにて、2025 年4月 23 日を第 1 希望として進めることで一致した。

以上