

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」

※がねっこん:手稻丸山都市環境林 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

※がねっこん: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. 佐藤亮蔵 2020年7月～

※名譽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月より田中燈一会员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所以、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(ローラーへの申請等は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