

## 2024-2025 年度 第 2 回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2024 年 7 月 31 日(水) 午前 8 時 30 分～ 9 時  
場 所 : メルキュールホテル 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  
＜オブザーバー出席者＞ 3 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. 8 月・9 月のプログラムについて

- 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 4 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:ジャスマックプラザ)  
※ご案内は本日 7/31BOX 配布済
- 9 月 4 日【1620】 交換留学生小野寺絢香さん帰国報告会  
※手稲丸山都市環境林 BB30 個定植  
11 日【1621】 夜間例会「インターアクト活動報告」(於:メルキュール札幌 3F)  
※富丘小学校 BB100 個作製  
18 日【1618】 特別休会②(休日を含む週)  
25 日【1619】 特別休会②(休日を含む週)

⇒承認

#### 2. 報告事項

- ①交換留学生ヘレンの口座について  
残金 1, 834 円はニコニコ特別会計の雑収入へ移し替え。(7 月 9 日済)

⇒承認

#### 3. 今年度のガバナー公式訪問・クラブ協議会について

- ①8 月 21 日(水)ガバナー公式訪問について(上期全員出席の日)  
・スケジュールについてのご案内は本日 BOX 配布済

- ②8 月 20 日(火)クラブ協議会について

会場:メルキュール札幌 4F パリ

時間:18:00～開始 (開場は 17:30 から)

※会長・幹事懇話会は 17:00～ 4F パリ

- ・クラブ協議会後のガバナーを交えての懇親会について

会場:「魚吉 南三条店」(中央区南 3 条西 3 丁目 G ダイニング札幌ビル 7 階)

会費: 5,000 円(飲み放題付きコース)

⇒承認

#### 4. 第1回家庭集会について

上期の家庭集会については10月23日例会を「家庭集会報告」例会」とし、事前に各班ごとに開催する。

ご案内は9月に連続祝日を含む週が続くため9月4日に配布予定

担当はロータリー情報委員会 谷脇明宏副委員長

⇒承認

#### 5. 9月11日夜間例会「インターアクト活動報告」について(担当:青少年・インターアクト委員会) ご案内は8/21 予定

会場:メルキュール札幌 3F ボルドー

会費: 未定

龍谷学園高等学校インターアクト参加者人数等(インターアクト分はニコニコより拠出)

今年度も活動費 100,000 円をお渡しする

⇒承認となったが、理事会終了後に確認したところ、9月11日は龍谷高校が期末試験期間中であることが判明したため、幹事及び菊地インターアクト副委員長において、別日程への変更を改めて検討することとした。

#### 6. 地区大会登録について(11/9・10) ご案内は10月例会時に配布予定 7月29日現在、ご案内は未着

本年度の地区大会会場は札幌(11/13の繰上げ移動例会)

本年度の義務登録者は理事役員・各委員会委員長・副委員長および入会3年未満会員

※インターアクトの出席について

※クラブ紹介の動画作成について(提出締切:○月○日) 未定

⇒承認。ただし、入会3年未満会員については、地区大会への参加意義等についてフォローアップする。

#### 7. 2024-2025年度インターアクト研修旅行の費用について

本年度の国内研修旅行援助費用

・顧問 1名 全額=109,000円

・生徒 2名=66,000円(@33,000×2名)

計 1750,000円 7/22 ニコニコ特別会計より拠出済

⇒承認

#### 8. その他協議事項

①札幌真駒内RCとの合同例会について(参考:添付資料)

日程については来年2025年3月26日(水)を予定(詳細は未定)

②行動計画推進リーダー選任について(添付資料)

⇒伊東副幹事を選任することとなった。

③龍谷学園高等学校理事長の入会について

⇒現段階では、入会に関心を持っているという程度の状況のようなので、今後、一度例会にゲストとして来ていただき、当クラブの雰囲気味わってもらおうのが良いのではないかという方針となった。なお、理事長は数年単位で交代しているため、現理事長が入会するとしても、期間限定という形になる見込みとのことであった。

④会長指名委員会の立ち上げについて

⇒直前会長である内田会員を委員長として、会長指名委員会を発足することとなった。

⑤その他

・内田会員増強委員長より、今後の会員増強のために、勧誘対象者を食事に招待した場合の対象者の飲食代金をクラブ予算で負担する制度の構築を検討してもらいたいとの要請があった。会長・幹事において検討のたたき台となる案を策定し、メール協議も活用しつつ、可能な限り早期に検討を進めることとなった。

・齋藤正啓会員から、カミネッコンに関する委員会を設置するのであれば、次年度に向けて早めに設置した方が良いのではないかと意見があった。年度の途中で新規の委員会を設置することは難しい面もあるため、未来ビジョン委員会にて取り上げるか、もしくは準備委員会を創設するといった方向性を検討することとなった。

以上