

2024-2025年度 第4回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2024年10月2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. 10月・11月・12月のプログラムについて

- 10月(理事会) 2日【1623回】 米山月間に因んで「元米山奨学生卓話」余 麗さん
会員卓話「交渉を成功させる「知恵」と「技術」」阿部竜司会員
9日【1624回】 ゲスト卓話「北海道の治安情勢等について」
前札幌中央警察署長 現北海道警察総務部長 菊地健司氏
16日【 - 】 特別休会④(休日を含む週) MUなし
23日【1625回】 「家庭集会報告」 (R 情報委員会担当:谷脇明宏会員)
(11月理事会) 30日【1626回】 「11月ローター月間に因んで」 (R 財団委員会担当:齋藤貴之委員長)
- 11月 6日【 - 】 特別休会⑤(祝日を含む週) MUなし
13日【1627回】 11/10(日)へ繰上移動例会(地区大会) 於:グランドメルキュール札幌大通公園
20日【1628回】 地区大会報告
27日【1629回】 移動夜間例会「そば打ち例会」(於:東家寿楽) ※ご案内は10月30日を予定
- 12月(理事会) 4日【1630回】 「年次総会/次年度会長エレクト・理事発表」
11日【1631回】 夜間例会「年末親睦家族会」 ※ご案内は11月20日(またはメール11/13)を予定
18日【1632回】 ゲスト卓話(予定)⇒鄭会員の紹介により、韓国総領事に卓話いただく予定
25日【 - 】 特別休会⑥(理事会裁量①)

⇒いずれも承認。

2. 第1回家庭集会について

・テーマ:「カミネッコン事業について考える」

- 【第1班】 班長: 酒井博幸会員 日時:10月 2日(水)18:30～
【第2班】 班長: 鄭 子龍会員 日時:10月 18日(金)18:30～
【第3班】 班長: 谷脇明宏会員 日時:10月 9日(水)18:30～
【第4班】 班長: 齋藤正啓会員 日時:10月 7日(月)19:00～
【第5班】 班長: 武田 司会員 日時:10月 9日(水)18:30～

⇒いずれも承認。

3. 今年度の地区大会について(10/2 現在)

①登録状況: 下記にて提出済み

- ・義務登録者 28名(うち並行プログラム「新会員育成セミナー」: 1名(廣田))
- ・一般会員 1名(小松崎)
- ・インターアクト 12名 顧問 1名 =13名 登録者数 42名

・交換留学生 小野寺絢香さんは修学旅行中につき参加不可

②ポリオチャリティーゴルフコンペ参加者

内田芳史会員、小川正人会員、酒井博幸会員、原田哲也会員 (4名)

③表彰関係

・米山記念奨学会表彰者: 米山功労者マルチプル(第7回)藤森敏昭会員・佐藤元治会員
" (第4回)井野 智会員
" (第2回)武田 司会員 計 4名
・R財団表彰者: (PHF+7)佐藤元治会員 (PHF+6)井野 智会員
(PHF+5)藤森敏昭会員 (PHF+3)露木 茂会員
(PHF) 伊東祐一会員・原田会員・谷脇明宏会員 計 7名

④クラブ及び会員の顕著な奉仕活動に対する表彰推薦 なし

⑤クラブ永年出席100%会員表彰者: (30年)吉田義一
(15年)齋藤貴之 計2名

⑥物故会員 なし

②地区大会協力について

- ・第5回地区大会実行委員会 9月20日(金)ホテルユキタ (大泉会長・阿部幹事出席)
- ・第6回地区大会実行委員会 10月11日(金)ホテルユキタ
- ・第7回地区大会実行委員会 11月1日(金)グランドメルキュール
- ・第8回地区大会実行委員長 11月8日(金)グランドメルキュール

⇒いずれも承認。なお、地区大会においては、11月10日(日)の大会当日朝の受付補助と、昼食代わりのパンの配布補助を実行委員会から依頼されている状況であることが、大泉会長から報告された。

4. 次年度理事・役員について(12月6日年次総会にむけて)

指名委員会メンバーについては既に決定済

現・会長: 大泉清会長

会長エレクト: 酒井博幸会長エレクト

現・幹事: 阿部竜司幹事

会長経験者(指名委員長): 内田芳史会員

幹事経験者: 小川正人会員

理事会指名: 藤森敏昭会員・齋藤貴之会員

以上7名の構成

⇒いずれも承認。なお、10月23日の例会時、家庭集会報告に入る前に、内田指名委員長から、次年度会長エレクト予定者を発表し、同予定者から、次年度副幹事予定者について発表してもらう方針とする。

5. 今年度の年末親睦会について(素案) 担当:クラブ奉仕委員会(親睦委員会 吉川直宏副委員長)

◎例会日:2024年12月11日(水)18:30~ 3F ボルード

【予算】メルキュール札幌 繁忙期料金:最低8,000円(グレードアップお願いしますとの事)

お子様料金の設定がないため要交渉

①会費 (別途例会費1回分=100,920円の予算あり)

| 前年度比較 | 【前年度】センチュリー | 【今年度】メルキュール札幌 |
|---------------|---------------|---------------|
| 会費(会員、名誉、一般) | @14,000 | ⇒ |
| 会費(ご夫人、19歳以上) | @10,000(実費のみ) | ⇒ |
| 〃(中学生・高校生) | @5,000 | ⇒ |

| | | |
|-----------|--------|---|
| 〃 (小学生) | @2,000 | ⇒ |
| 〃 (小学生未満) | 無料 | ⇒ |

②支払い(実費)

| | | |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 前年度比較 | 【前年度】 センチュリー | 【今年度】メルキュール札幌 |
| 宴会費(一般) | @10,000(税込)飲み放題 | ⇒ |
| 〃 (子ども低学年) | @3,300(税込)ワンプレート+デザート | ⇒ |
| 〃 (〃 高学年) | @5,100(税込)スープ+魚+デザート | ⇒ |
| 〃 (〃アルコールなし) | @7,700(税込) 中・高生 | ⇒ |

⇒ホテルの料理に関する宴会費の設定及び会費設定のいずれについても、前年と同様とすることで承認された。
宴会費(子供)については現在調整中

③アトラクション

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 2015～2016 年度 | 落語 | 50,000 円 |
| 2016～2017 年度 | キャバーン倶楽部バンド | 55,000 円(バンド4名) |
| 2017～2018 年度 | バンド・歌? | |
| 2018～2019 年度 | 大道芸人 TAKA さん | 20,000 円+おひねり |
| 2019～2020 年度 | マジッシャン KURO さん | 55,685 円(税金差引) |
| 2020～2021 年度 | 中止 | |
| 2021～2022 年度 | さっぽろ名妓連 | 200,000 円(例会費2回分予算) |
| | ※大人の忘年会として開催。インターアクトご招待(インターアクト外活動報告がリモート開催となったため) | |
| 2022～2023 年度 | JAZZピアノ | 60,000 円(@20,000×3名) |
| 2023～2024 年度 | 緑の妖精やまちゃん(マジック) | 50,000 円+会場にて食事 |
| 2024～2025 年度 | 歌 | 円 |

- ・控室の有無
- ・必要機材
- ・交通費・駐車場

④オークション

- ・クラブからの提供は全体の収支により今年も 10,000～15,000 円程度を用意
- ・オークション品の協力依頼
- ・当日の担当者:

⑤子供たちへのプレゼント

- ・プレゼントは高校生まで。できるだけ希望の商品を会員にて購入いただく。希望がない場合は事務局にて購入。今年度も一人 3,000 円程度としたい。
- ・当日の着ぐるみ(サンタとトナカイ)担当者:

⑥今年度のホテルからの提供品

- ・事務局にてホテルと交渉中。提供品ご用意いただけます。(内容は現在未定)

⑦会員へのご案内

- 11月6日休会、13日繰上移動例会(地区大会)につきご案内は、
- 10月30日(水)配布予定(締切は11/27)
- 10/30 理事会にて諮る内容がある場合は、11月メールおよびFAXにて送信。

※設営についてなど、細かい点はホテルと打合せが必要です。

※今年度は日程的に早いので、11月理事会(10/30)にてほぼ確定が必要です。

⇒いずれも承認。なお、

③のアトラクションについてはについて、ゲストの正式名称は GRACE (Atsuko&Tadashi)
(NHK のど自慢グランドチャンピオンの Tadashi とチャンピオンの Atsuko の夫婦ボーカルユニット。
Atsuko はカラオケ DAM ドリカム公式ガイドボーカル)

控室の用意をする。軽食等の用意については調整中。謝礼は例年同様の 50,000 円を予定。

④については今年度も内田会員、小川会員、酒井誠一会員に進行役をお願いすることとした。

⑤「当日の着ぐるみ」については、親睦委員会にて検討してもらうこととした。

6. 芳賀広健会員の退会について

2024 年 12 月末にて退会の申し出あり(退会届は 10/1 現在未着)

クラブ情報委員会(会報委員会)副委員長の空席について

⇒承認。会報委員会の副委員長については空席のままとし、実務は、委員である廣田会員に引き続きご対応いただくこととした。

なお、理事会後に退会届が提出された。

7. その他

①旧豊平川河畔林の看板について(添付:名義使用の承認)

⇒札幌市から名義使用の承認決定書が届いていることを報告した。

②事務局および事務局員について(現状)

⇒飯山さんが遅くとも3月末での退職を希望していることを踏まえ、事務局機能の外部委託と、新たな事務職員の採用という2つの選択肢を同時並行で進める意向であることを会員に周知し、会員からも広くアイデアや人材の紹介等を募る方針とする。

例会でのお知らせは10月23日とするが、同例会に先だってメールでも早期に周知する。

③クラブ保有のカメラの買い替えについて(次年度可/コンパクト・軽量品)

⇒会員のスマートフォンのカメラで十分対応可能なので、買替不要との意見が多数。ひとまず買替えは見送ることとした。

④アルバム(写真)のデジタル化について(次年度可/フォトスキャナーの購入)

⇒当クラブの LINE グループへのアップロード等、お金をかけずにデジタル上のクラウド保存が可能と思われるため、そのような方策を今後検討することとなった。

以上