

## 2024-2025年度 第5回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2024年10月30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 11名)

### 【議案】

#### 1. 11月・12月のプログラムについて

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)～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10/30 済(締切11/20(水))

※11月理事会は10/30開催

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【1632回】夜間例会「年末親睦家族会」 ※ご案内は10/30 配布済(締切11/27(水))  
18日【1633回】駐札幌大韓民国総領事 延 賢植(ヨン ヒョンシク)氏  
25日【 - 】特別休会⑥(理事会裁量①)

⇒いずれも承認。

#### 2. 今年度の地区大会について(10/30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」: 2名(廣田・泉山))
  - ・一般会員 1名(小松崎)
  - ・インターアクト 12名(+追加登録9名) 顧問 1名 =13名 登録者数 42名 (51名)
- ※インターアクトの登録料の変更連絡について  
当初@7,000×人数 ⇒ 一律 @30,000へ変更  
追加9名についてはプログラムには掲載されないが参加はOKの連絡あり。  
・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 済
- ・第6回地区大会実行委員会 10月11日(金)ホテルユキタ 済
- ・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会 11月8日(金)グランドメルキュール

⇒いずれも承認。なお、地区大会当日のお手伝いの関係で、昼食が急きよパンからお弁当に変更になった旨の情報が  
入ったため、どのタイミングでお弁当を配布する予定なのかどうか等について、11月1日の実行委員会時に大泉会長・  
阿部幹事が確認する予定。

#### 3. 次年度理事・役員について(12月4日年次総会にむけて)

10/23(水)例会にて内田指名委員長から、次年度会長エレクト予定者を発表済。

また、同予定者より副幹事予定者の発表は一任。

10/30例会にて武田会長バニーより次々年度の幹事は若松 孝会員との発表あり。

⇒いずれも承認。

#### 4. 11/27(水)移動夜間例会「そば打ち例会」

- ・今年度も昨年度同様、お弁当はすしさか井さんに @4,000 円、そばの提供は東家寿楽さんに @1,500 円 で依頼。
- 会員会費は 4,000 円／一般会費は 5,000 円(クラブ負担あり)
- クラブ負担は @1,500 円×会員人数 / @500×一般・同伴者
- そば職人さんのお弁当は別途クラブ負担。
- ※お弁当あり・なし、会員外の出席により金額が複雑になります。

⇒いずれも承認。なお、交換留学生及び付添いのロータリアン等、外部ゲストは実費 5,500 円のご負担を頂く。

#### 5. 今年度の年末親睦会について(確認) 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 ボルードー

##### 【予算】メルキュール札幌

- ① 会費 (別途例会費1回分=100,920 円の予算あり) 前年度同様
  - 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) 前年度同様

- 宴会費(一般) @10,000(税込) 飲み放題
- 〃 (子ども低学年) @1,500(税込)
- 〃 (〃 高学年) @3,000(税込)
- 〃 (〃 アルコールなし) @8,000(税込) 中・高生

##### ③ アトラクション

- ・ゲストは GRACE (Atsuko & Taashi) の夫婦ボーカルユニット。
- ・控室 ⇒ 一般客室を用意
- ・食事 ⇒ なし ※お飲み物のみ
- ・謝礼 ⇒ 50,000 円
- ・その他 ⇒

##### ④ ホテルからの提供についてはランチペア券 2 組

⇒いずれも承認。なお、会場が3階レストランでやや手狭となる見込み。今年度はやむを得ないが、次年度は早めに4階の宴会場を確保する必要ありとの意見で一致した。

#### 6. その他

##### ① 山賀英司会員の退会について(退会届は回覧)

⇒承認

##### ②高橋 颯会員の対応について (上期会費未納)

⇒次回の理事会までに、阿部幹事が改めて架電連絡等を試みる。事務局からも、本人受取りの郵便方法にて請求書等を再送する。それらの反応を踏まえて、次回理事会にて進退について検討する。

##### ③『旧豊平川植樹地の標示看板』作成費について 補正予算の検討(ニコニコ特別会計)

- ・有限会社 ワタナベ工芸社 ⇒ シート貼り加工費の請求 (69,960 円)
- ・白石製作所 ⇒ 看板本体の請求 (200,000 円)

⇒総費用47万円について、カミネッコン特別事業予算として(ニコニコから)補正予算を計上し、支払を行う。なお、事後

に、森林ファンドから27万円の助成金が支給される予定。(補正予算書参照)

④ その他

⇒新規事務職員採用活動について、採用支援事業を営む泉山会員(株エッセンシャル代表)に支援を頂くこととなったため、同社に対して、支援委託費用税込 33,000 円を、ニコニコ特別会計の予備費予算から支出することにつき、承認された。

以上