

2024-2025 年度 第 6 回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2024 年 12 月 4 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 12 名)

【 議 案 】

1. 12 月・1 月のプログラムについて

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」
18 日【1632 回】ゲスト卓話「国際情勢の変化と日韓関係」 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)

2025 年

1 月 1 日【 - 】祝日
(理事会)8 日【1633 回】年頭会長挨拶・年男の弁(1 名) 年男(巳年)・1965 年(S40 年)=若松 孝会員
15 日【 - 】特別休会⑦(祝日を含む週)
22 日【1634 回】(変更)元米山奨学生 余 麗さん卓話
29 日【1635 回】(変更)夜間例会「新春夜間例会&カミネッコン??」メルキュール札幌 4 階エリーゼ
ご案内は 12/18 または 1/8 (締切は 1/22(水)) 会費:7,000 円(ブッフエスタイル)
※1/29 2 月夜間例会前に理事会?または 2/19?

⇒いずれも承認。なお、1 月 8 日の通常例会時に、出席会員に対して、40 周年記念式典に向けた積立金の取扱いに意見照会を行うこととした。大まかな選択肢としては以下の 2 通り。

- ① 30 周年と同規模の式典・祝賀会を行うため、従前よりも積立金を増やす方向性
- ② 積立金は従前どおりとし、(一定の規模縮小を行って)予算の範囲内で開催する方向性

2. 下期の例会プログラムについて

①4 クラブ合同例会の開催について(札幌北・札幌モーニング・札幌はまなす・当別 RC)

日程 : 2025 年 2 月 7 日(金) 5 日からの繰下げ移動夜間例会
会場 : ホテルユキタ(札幌市東区北 36 条東 15 丁目) 18 : 30～18 : 45 例会 18 : 45～20 : 00 懇親会
主管 : 札幌北 RC
会費 : 8,000 円 ※クラブ負担 3,000 円
ご案内は 12/18 または 1/8 (水) に配布 (締切 1/17 (金))

⇒上記のとおり、クラブ負担は 3,000 円、本人負担 5,000 円にて承認。

②真駒内との合同例会の開催について

日程 : 2025 年 3 月 26 日(水)
会場 : ライフォート
主管 : 札幌真駒内 RC
会費 :

⇒開催予定自体は承認。ただし、真駒内 RC の高野会長が病気療養中のため、今後改めて大泉会長が開催の有無を先方に確認することとした。

③札幌西 RC との合同例会について

日程 : 2025 年 4 月 23 日(水)

会場：メルキュール札幌 4F（仮押さえ済）

主管：札幌モーニングRC

会費：

⇒承認

3. 今年度の年末親睦家族会について(進捗状況) 親睦委員会 吉川直宏副委員長

- ・例年通り親睦委員会に一任
- ・日時:2024年12月11日(水) 18:30～20:30
- ・場所:メルキュール札幌 3F ボルドー
- ・予算については昨年度同様に予定
- ・お料理(宴会プラン飲み放題付@10,000、アルコールなし@8,000⇒高校生以上19歳まで
お子様メニュー:小学生@3,000、小学生以下@1,500(ワンプレート)
お子様メニューで不足の場合は大皿料理より適宜
※デザートbuffetあり
- ・現在の出席状況:49名(会員24名、ご家族24名、名誉会員0名、一般会員0名、事務局1名)
- ・アトラクション:GRACE 出演料:5万円(出演・舞台全て込み)、
お食事(なし/お飲み物のみ) 控室1室予約済
- ・オークション:(担当2名:内田芳史会員 他)
各会員からの提供
クラブ提供(事務局用意/予算に併せおおよそ15,000円程度)
ホテルからの提供(ホテルランチペアチケット 2組)
- ・子どもたちへのプレゼント:(着ぐるみ担当2名:サンタ_____ トナカイ_____) 未定
○プレゼントは高校生まで⇒各会員にて用意が可能な場合はネットなどを利用して頂き購入して頂く。
特に希望がない場合は事務局にて用意。ラッピングは事務局にて行います。
物価高騰につき、一人3,000⇒3,500へ変更

⇒サンタ役、トナカイ役を吉川親睦委員会副委員長に決めてもらう。その他は承認済み。

4. その他

①高橋 颯会員の対応について

11月理事会後の経緯

- ・10/31 簡易書留にて再々請求書とBOX内配布物を郵送済

11/25 会費(35歳以下半額72,500円)の入金あり

⇒11月の理事会後、高橋会員から露木会員宛に、上期で退会を希望する旨のメッセージあり。退会を承認し、必要書類の取付け等の手続を進めることとした。

②事務局の年未年始

- ・12月30日(月)～1月3日(金)にてお願いしたい(12/28(土)～1/5(日))

通常勤務は1月6日(月)～ ※急用の際は阿部竜司幹事へご連絡

⇒承認。

③事務局員の年末手当支給

- ・今年年末賞与は予算額どおり70,000円を12月に支給する

※後任者については2025年7月は月割りでの手当、または2025年12月より通常支給とする
金額については理事会に諮る

⇒承認。

④事務局員の募集について

- ・11月20日? Indeedの求人サイトへ募集依頼済(泉山会員へ依頼)

⇒現在も募集記事をIndeedに掲載中であるが、今のところ応募者なしの状況。労働条件の掲載方法を(より応募が来やすい方向に変更しつつ)引き続き募集を継続する。

【確認事項】

① 下期の会費について

下期の会費(1月～6月)の会費納入願いを1/8例会時のBOX配布(納入の期日を2月末までとしたい)

納入期日は2月末まで

・下期会費 115,000円(35歳未満は1/2) ・下期奉仕活動費 5,000円

⇒承認。

② 上期の寄付について

ロータリー財団は上期(12月下旬)にて一度、送金する

米山はこれまでどおり1年に1回年度末の6月末に送金する

⇒承認。

③ 山賀英司会員、芳賀広健会員は12月中にRIへ退会の連絡とロータリーの友社、公益社(結婚祝い花束)へ変更連絡

※高橋 颯会員は継続?

⇒高橋会員も退会予定。3名について上記の措置をとることで承認。

以上