

2025-2026 年度 第 1 回 定例理事会【議事録】

日 時 : 2025 年 7 月 2 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)酒井博幸 (直前会長)大泉 清 (会長エレクト)武田 司 (副会長)小川正人
(幹事)伊東祐一 (会 計)内田芳史 (会場監督)佐藤元治
(クラブ奉仕委員長)谷脇明宏 (職業奉仕委員長)大崎康二 (社会奉仕委員長)齋藤正啓
(国際奉仕委員長)原田哲也 (青少年奉仕委員長)阿部竜司 ☆兼任
くオブザーバー出席予定者> 4 名 (副幹事)若松 孝 (プログラム委員会副委員長)齋藤貴之 (親睦委員会副委員長)廣田勝利
(カミネッコン委員会副委員長)露木 茂 (計 12 名)

【議案】

1. 7月・8月のプログラムについて

7月(理事会)2 日【1650】 会長・幹事 就任挨拶

※カミネッコン:手稲丸山都市環境林 下草刈り

9 日【1651】 ミニフォーラム「委員会活動について」

16 日【1652】 移動夜間例会「カミネッコン活動計画発表」

23 日【 - 】 特別休会①(休日を含む週) MU なし

(8 月理事会)30 日【1653】 前年度 100%出席表彰

8月 6 日【1654】 移動夜間例会「納涼ビール会」 (於:東急エクセルホテル)

13 日【 - 】 特別休会②(休日を含む週)

20 日【1655】 ガバナー公式訪問

※19 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(於:メルキュール札幌 3 階)

27 日【1656】 夜間例会「インターアクト活動報告」 (於:メルキュール札幌 4 階)

※ご案内は 7/30 BOX 配布予定

※8月事務局のお盆休み 未定

⇒いずれも承認。

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, 043,741 円 + 年末親睦家族会オークション売上金 282,100 円 = 合計 1,325,841 円

R 財団 合計 828,000 円

(上期 481,000 円は 12/20、下期 347,000 円は 6/27 送金済)

・一人1ドル寄付及び入会記念寄付一人 10ドル寄付は今年度から廃止

ポリオ 合計 199,500 円 (6/27 送金済)

米山 合計 478,500 円 (6/27 送金済)+普通寄付 144,000 円(クラブ負担) = 合計 622,500 円

⇒承認。

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⇒モーニング基金⇒一般へ 300,000 円) 4/15 処理済み

⇒承認。

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 282,100 円については、上記 BOX が全て目標額に達成したため、
2025-2026 年度のニコニコへ移し替え(6/27 処理済)

⇒承認。

④2025-2026 年度名誉会員: 4名

氏名 期間

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 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～ |

※名誉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)

⇒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 | | 20,000 円(40 周年積立金: 上期 10,000 円、下期 10,000 円) |

⇒承認。

②ビジターフィー 3,600 円(据え置き)

⇒承認。

③今年度の寄付目標額(7 月 1 日現在の人数)

- ・ニコニコ=1, 000, 000 円
- ・R 財団=1人 \$ 150×34 名=739, 500 円 (2025 年7月人数および7月レート \$ 1=145 円にて換算)1 人 21, 750 円
- ・米山 =1人 16, 000 円×34 名=544,000 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 \$ 30×34 名=147. 900 円(同R財団レート) 1 人 4, 350 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

⇒いずれも承認。

④事務局の夜間例会について

原則不参加。

- ・会場受付と支払いは各委員会と親睦委員とできる方の協力。
会費のクラブ負担分と個別領収書は事前に担当委員が事務局から受け取る。
ニコニコなどは翌日に酒井会長⇒根本に渡す。(当面の間)
- ・7/16(水)カミネッコン特別委員会
- ・8/6(水)親睦委員会
- ・8/27(水)インターアクト委員会
委員が対応できない場合は会長幹事が代行する。

- ・事務局の参加

年末親睦家族会などの家族参加型の場合に検討する。

⇒いずれも承認。

⑤7/16(水)夜間例会について

会費 5, 000 円、クラブ負担 2, 700 円 7/9(水)締切

名誉会員へ FAX 済み。

発表方法や内容は 7/9 例会後にカミネッコン特別委員会にて検討する。

⇒承認。

⑥7/30(水) 100%出席表彰について

確定人数を事務局から出席委員会の大西会員へ連絡済み。 景品は直接ホテルへ。

⇒承認。ただし MU についての景品は今後の議論とする。

⑦8/6(水)夜間例会「納涼ビール会」について

東急エクセルホテル 25名仮予約済み。

会費 8,000 円 クラブ負担なし。

案内状 7/9(水)配布、締切日 7/30(水)

⇒承認。

⑧8/19(火)クラブ協議会について

17:00～18:00 会長・幹事

18:00～19:15 クラブ協議会⇒理事役員へ案内

19:30～21:00 懇親会⇒会員全員と第4グループ会長幹事へ案内

※21:00～22:30 二次会 花すずめ(札幌岡南RCの中村会員の店) 会費 5,000 円

案内状 7/9(水)配布、締切日 7/31(水)

クラブ協議会 会場費 40,000 円

⇒承認。ただし、会場費が高額なので、ホテルへ交渉を試みることを報告された。

⑨8/20(水)ガバナー公式訪問

全員出席にするか(出席委員会)

⇒承認

⑩8/27(水)インターアクト例会⇒インターアクト委員会・菊地副委員長が調整。

17:30～食事をしながら交流(お酒なし)

18:30～食事片付け

インターアクト例会発表(コーヒーやお茶だけの飲物を残す)

19:30～解散

⇒承認。なお、会場費や食事代はホテルに交渉して決定する事、食事時間は職業紹介など高校生に有意義な時間になるようインターアクト担当が検討することが報告された。

⑪結婚記念日のお祝いの品について

メッセージカードを手配済み。

⇒承認。

⑫ハイブリッド例会について

7/9(水)、7/30(水)

⇒承認。7/2(水)も急遽実施した。

⑬外部卓話(地区ロータリアン)の謝礼について

今後お支払いしない方向にする。

⇒否決。他クラブと足並みを揃える方向で情報収集をして決めることを確認した。

4. 今年度の予算について

⇒承認。なお、会員が6月末で34名に減少したことで、結婚記念日お祝い品をメッセージカードへ変更したことを反映することが報告された。

5. 地区大会登録について(10/11・12)

本年度の地区大会会場は函館。(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。

⇒議決なし、次回理事会にて継続検討。

6. その他協議事項

①その他

⇒メーキャップ扱いの範囲について確認意見があり、前期と同様に運用することを承認した。なお、例会やメールにて周知徹底することと、自己申告になる活動についてメール報告のフォーマットを作成することも併せて確認した。

以上