

第1回 議事録		次年度理事・役員会
日時 2019年12月5日(木) 18:00 ~19:00	場所 晴鳴樓	
議長 本田 修造	議事録作成者 村岡 正浩	
出席 (理事12名) 本田・小坂・布施・村岡・小森・福留・村田・岡武・坂田 青山・山田・安部 ----- 中村 (吉)・赤木・高橋・藤居・江向・大倉	欠席 (理事1名) 吉田 (武) ----- 竹之内・内藤・茂山・中塚	
講師・オブザーバー・ゲスト		
議案 1. 次年度会長テーマ並びに方針に関する件(審議) 2. 次年度理事・役員 紹介(報告) 3. 次年度例会数に関する件(審議) 4. 次年度事業に関する件(審議) 5. 次年度理事会・役員会をメーキャップ扱いにすることに関する件(審議) 6. その他 7. 次回 次年度理事・役員会開催日時決定に関する件(審議)		
議案	経過・内容	結論
1	別紙の会長方針案の中で、現年度理事会にお願いしなければいけない部分も見受けられるので、現年度理事会に提案しなければいけない。 予算の作り方を変えるのは分かるが、ひっ迫している現状の予算で、どこまで出来るか、じっくり検討して予算を作成しなければいけない。 フォーラムを多く開催し、会員にクラブへの参加意識を高めたいのは分かるが、面白くない例会にならないためにフォーラムのやり方を、じっくり考えてやらないと難しいのでは。 などの意見が出て、次回の理事会に再提出することとなった。	継続審議
3	年間の例会数は42回とする。夜間例会は4回。ガバナー公式訪問は、東クラブさんとの合同例会とする方向で調整中。	承認
4	社会奉仕事業として別紙の(仮)「山科の農業用水探求」を、できれば今年度から動きはじめ、3か年計画で進めていきたい。	承認
5	メーキャップとすることが承認され、来月の現年度理事会に議案を提出する。	承認
7	次回は、1月14日(火)例会終了後に開催する	承認
添付資料	1. 会長方針案 2. 2020~21 理事役員会メンバー表 4. (仮) 山科の農業用水探求	