

| 第2回 議事録   | 定例理事・役員会          |  |
|---|-------------------|--|
| 日時<br>2020年8月25日(火)<br>13:45 ~15:00   | 場所<br>「コクーン」      |  |
| 議長<br>本田 修造   | 議事録作成者<br>高橋      |  |
| 出席(理事12名)<br>本田・布施・小坂・村岡・小森・福留・岡武・吉田・青山<br>・安倍<br>-----<br>中村(吉)・竹之内・高橋・茂山・江向・大倉  | 欠席(理事のみ)<br>坂田・山田 |  |
| 講師・オブザーバー・ゲスト<br>安澤   |                   |  |
| 議 案<br><br>1. 前回議事録承認に関する件<br>2. 前年度決算に関する件<br>3. クラブアッセンブリ(協議会)に関する件<br>4. 「指名委員選挙管理委員会」選任に関する件<br>5. 12月の年忘れ家族例会に関する件<br>6. 9月プログラムに関する件<br>7. 10月の例会開催日程に関する件<br>8. 第2期の会費に関する件<br>9. その他<br>10. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件 |                   |  |

| 議案 | 経過・内容  | 結論   |
|----|--|------|
| 1  | 異議なし   | 承認   |
| 2  | 小坂直前会長より説明<br>現年度理事会としては前年度理事会が承認後、9月に持ち回り理事会を開き最終審議する   | 継続審議 |
| 3  | 開催予定、例会を短縮し同会場スクール形式で協議会を開催する<br>13時10分閉会点鐘、その後協議会に移行  | 承認   |
| 4  | 9月29日に開催 選挙管理委員会メンバーは、委員長に川中会員、委員に上村会員、郡会員、松下会員、寄本会員に委嘱することとする   | 承認   |
| 5  | コロナ渦の中、会員家族を交えての食事というのは、現状、厳しいと思われるので、家族例会としての開催は中止とする<br>ホテルの会場については、一旦キャンセルし、状況をみて会員のみで夜間例会が出来そうであれば再度、検討する  | 承認   |
| 6  | 8日敬老のお祝い、クラブデーの短縮例会後、クラブ協議会<br>29日青少年奉仕フォーラム   | 承認   |
| 7  | 10月も例会を2回とし、13日にクラブデーと社会奉仕フォーラム、30日（金）ガバナー公式訪問合同例会   | 承認   |
| 8  | 前年度決算の繰り越し金を使い、2期目も会費を取らずに運営は出来そうあるが、コロナの影響を受けていない会員も多くあるので、一律に無料というのは、いかがなものか？<br>会費を徴収しない意図は、コロナの影響で退会へとなる会員を出さないための処置としたい。<br>東山基金を流用してでも、会員の退会防止に努めなければ、クラブ自体の存続にも関わりかねないので、三役の仕切りで、基金の活用についてのフォーラムやアッセンブリを開催することも検討する。継続審議とし、次回理事会で結論を出す。 | 継続審議 |
| 9  | ・10月13日の例会で、世界ポリオDAYを知ってもらうための、ポリオBOXを設置し寄付を募る。（承認）<br>・修正予算を作成する必要があると考えるので、改めて各委員会に予算を配分する。特に社会奉仕と青少年奉仕の委員会は奉仕活動を実行できるので、再度収支計画を作成して頂きたい。クラブ運営費の方も、親睦委員会をはじめ当初予算を実行できない委員会が多くなると思われるので、三役と会計とも相談のうえ、作成していく（継続審議）                             |      |
| 10 | 9月29日（火）アッセンブリ終了後  | 承認   |
|    |  |      |
|    |  |      |
|    |  |      |