

第8回 議事録		理事・役員会	
日時 2021年2月9日(火) 13:30 ~15:00		場所 東館4F「コクーン」	
議長 本田 修造		議事録作成者 高橋	
出席(理事12名) 本田・布施・小坂・村岡・坂田・福留・山田・安倍・吉田(武) ----- 中村(吉)・高橋・茂山・江向・大倉		欠席(理事名) 青山・岡武・小森・村田	
講師・オブザーバー・ゲスト			
議 案			
1. 前回議事録承認に関する件(審議事項)			
2. 情報集会に関する件(審議事項)			
3. 新入会員(坂根氏)に関する件(審議事項)			
4. 大木会員の退会に関する件(審議事項)			
5. 社会奉仕委員会からの報告(報告事項)			
6. 京都市小学校4年生の為の地域学習資料集作成事業計画(案)に関する件 (審議事項)			
7. 2021年地区大会決議案及び決議審議会提出決議案承認に関する件(審議事項)			
8. 3月のプログラムに関する件(審議事項)			
9. その他			
10. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件(審議事項)			

議案	経過・内容	結論
1	異議なし	承認
2	3月2日にグループデスクッションで開催予定リーダー会議を2月16日例会前に行います。 例会時間を30分延長する。 また、コロナ禍の状況で食事ができない場合、例会を16日に変更する。	承認
3	異議なし 順調にいけば、3月2日の例会で入会式	承認
4	2月9日付けで退会処理	承認
5	委員長欠席のため持ち越し	
6	計画案（事業）自体は、賛同するものの、予算案については、否認。 基金の使用を前提としての予算組みは無理があるのでは？ 単年度で事業をすべきであり基金を容易に使うものではない、基金ありきではなく、あくまで予算内でやるべきである。 現状、資金（原資）が少ない状況であるのに大きな計画をすべきではないと思う	否認 審議の結果 反対6名 賛成1名 保留2名
7	会長一任	承認
8	2日の予備日を16日とする	承認
9	布施次年度会長より次年度に奉仕事業をするための資金を少しでも確保するため、今年度の残りの例会ではニコニコ箱に一本化し、クラブニコニコは停止していただきたい。との議案が提出された。 クラブニコニコに関しては、明確な規約がある訳でもなく、使途も制限されていない寄付金なので、コントロール可能。幹事や委員長の裁量で運営して問題ない	承認
10	3月2日の例会終了後、延期の場合、16日に変更	承認