

第 5 回 議事録		理事・役員会	
日時 2021年11月2日(火) 13:30 ～14:20		場所 東館 4 F 「平安の間」	
議長 布施 栄一		議事録作成者 内藤・江向・高橋	
出席者（11 名） 布施・本田・吉田・福留・中村（吉）・平野・竹之内・ 松井・小森・山田・安倍 ----- (役員) ----- 内藤・江向・高橋		欠席者（2 名） 坂田・青山 ----- 茂山・中川 ----- 村岡・大倉・清水・渡邊・道端 安澤	
講師・オブザーバー・ゲスト 井上（正）			
議 案 1. 前回議事録承認に関する件 2. 年次総会に関する件 3. 前期会長会の報告に関する件 4. 年忘れ家族例会に関する件 5. 事務局冬季休局に関する件 6. 1 2 月プログラムに関する件 7. 2022-2023 年度ガバナー補佐推薦に関する件 8. 第 1 回規定審議委員会開催に関する件 9. 姉妹クラブとの交流に関する件 10. 事務局員加藤ゆみさんの処遇に関する件 11. 特別事業（出前授業）に関する件 12. 次回 第 6 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	12月7日に年次総会を開催する。松井指名委員会委員長より次々年度会長に清水会員を指名するとの報告があり、次年度理事役員と合わせて承認された。	承認
3	前期会長会が10月19日に開催された旨、中村幹事より報告。	報告
4	年忘れ家族例会の開催方法について、子供も参加する会にするか議論を重ねたが、今年は会員と夫人夫君に限る会にすることを理事の多数で決定した。例会は夜間開催とし、懇親会は2時間程度とする（飲食、アルコールあり）。	承認
5	事務局冬季休暇と事務局アルバイト特別手当について承認。	承認
6	別紙のとおり	承認
7	2022-23年度ガバナー補佐に当クラブ小森会員を推薦した件は、洛南RCからの選出となった。	報告
8	11月1日に第1回規定審議委員会が開催され、定款細則の見直し作業をした。今年度末（来年6月）を目標に、定款をRI標準定款に合わせ、当クラブ独自の規定は細則にまとめる見直し作業を行う。	報告
9	姉妹クラブのうち、新竹RCへの訪問は、海外渡航が難しい状況から今年には行わない。 金沢南RCとは、ゴルフでの交流を検討中。	報告
10	現在育児休暇中の事務局員加藤さんについて、育児のため復帰のめどが立たないことから、当人との話し合いの結果、来年2月で退職の手続きをとる。	承認
11	特別事業である小学校への出前授業の進捗について、竹之内奉仕プロジェクト委員長より報告。2校の授業を終え、12月に残り1校を予定している。	報告
12	12月7日(火) 例会終了後	承認