

第3回 次年度理事・役員会アジェンダー

2023年 2月14日(火) 例会終了後  
ウェスティン都ホテル  
西館3F「竹の間」

議 案

1. 前回議事録承認の件
2. 3点セット配布に関する件
3. 委員長会議及び引継ぎ会に関する件
4. 次年度メイン事業に関する件
5. クラブ協議会日程及び報告原稿依頼に関する件
6. 納涼家族例会に関する件
7. その他
8. 次回 次年度理事・役員会開催日時決定に関する件

以 上

---

MEMO

第2回 議事録		2023～2024 理事・役員会	
日時 2023(令和5)年1月17日(火)例会終了後 13:40～14:50		場所 ウェスティン都ホテル京都「コクーン」	
議長 上村承生		議事録作成者 寄本 猛	
出席 岡武和暁、渡邊恭章、吉田武雄、谷川博造、上村承生、村岡正浩 安澤英治、高橋一也、中村吉晴、山田幸一郎、 _____ 永井智亮、道端悠馬、寄本猛		欠席 小森直之 _____ 平野俊雄、安倍秀風、 中西敏行、加藤丈ひろ 大倉英士、竹ノ内米貴	
講師・オブザーバー・ゲスト			
議 件 1. 前回議事録承認 2. ガバナー公式訪問に関する件 3. 次年度委員会構成表(案)に関する件 4. 次年度年間スケジュール(案)に関する件 5. 次年度予算(案)に関する件 6. 次年度情報集会構成表(案)に関する件 7. 次年度メイン事業に関する件 8. その他 9. 次回 次年度理事・役員会開催日時決定にかんする件			
議 件	経 過 ・ 内 容		結 論
1	出席者一同確認		承認
2	2023年7月11日(火)開催とガバナー事務所より連絡あり。		承認
3	別紙 理事役員委員会構成表(案)。 別紙による 次年度地区委員 就任承諾書確認(3名)		承認
4	別紙年間行事予定表(案) 一部変更。		承認
5	中村吉晴会計より別紙 収支予算案説明。 ・会員数65名前後として黒字になるように運営する。 ・ライトランチを次年度は無くす。 ・クラブ奉仕活動費で会員増強拡大委員会の増額(会員増強に力を入れる為) ・プログラム委員会では講師を月1回は呼びたいので増額、その他 ・予算0円のところもあるが、会議室(ホテル等)の利用の予算を 揚げてもらってもいいのではないか。 ・クラブニコニコは取りやめる(会費の値上げに相当すると考えるから)		承認

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・例会時のニコニコは自由意志の寄付金とする。</li> <li>・積立金として、ニコニコ・米山寄付金・ロータリー財団寄付金を会費の中に入れる（欠席者からも集金できるように）。</li> </ul>	
6	<p>別紙情報集会編成表の通り</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1～4組はコロナ前の情報集会のようにできるだけ夕食を共にして親睦を図る事も兼ねた会にする。</li> </ul> <p>新年度情報集会テーマ「楽しいロータリーとは・会員増強について」 リーダー会議の予定は 2023年8月1日（火）例会終了後</p>	承認
7	<p>岡武次年度会長から次年度メイン事業は「山科醍醐子供のひろば」と考えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在「ひろば」が取り組んでおられることの支援、協力や</li> <li>・夏休みなど、母子家庭や中学3年生などの学習支援</li> <li>・子供食堂などの開催</li> <li>・子供ひろばが望まれる事を、ロータリーらしく支援できないか</li> <li>・岡武次年度会長を中心に今後の理事役員会で具体的に検討して行く。</li> <li>・地区補助金の申請は今年度は行わない。</li> </ul>	承認
8	<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・例会時のテーブルのパーティションをコロナ過の状況を鑑みて排除してもいいのではないかとホテルと交渉する。</li> <li>・理事会は月に1回なので全員の出席を目指す。そして出席者は自分の思い意見を必ず発言を1回以上するように勤める。</li> <li>・現在の構成表では親睦の人数が少ないが新入会員を充当する予定。</li> <li>・理事役員が中心となって会員のクラブ活動の盛り上がりに取り組む。</li> <li>・会員スピーチなどにより魅力ある例会を行う。</li> </ul>	承認
9	<p>今回は2月14日（火）例会後の予定。</p>	承認
<p>添付資料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次第</li> <li>・前回第1回の議事録</li> <li>・2023-2024年度年間行事予定表</li> <li>・2023-2024年度 中野博美ガバナー 年間行事予定表及びガバナー公式訪問日程表</li> <li>・2023-2024年度 収支予算案</li> <li>・2023-2024年度 理事・役員・委員会構成表（案 2022.1.17）</li> <li>・2023-2024年度 地区委員 就任承諾書</li> <li>・情報集会グループ編成表</li> </ul>		

◎本原稿は必ず事務局に提出して下さい。



事業名	納涼家族例会		
実施日	2023年8月6日		
実施場所	大津港発着琵琶湖汽船ビアンカ		
動員予定数	会員65名	家族15名	合計80名
事業目的	<p>ここ数年クラブ会員のご家族をお呼びしての納涼家族例会が実施できなかったこともあり、今回は感染対策をしっかりと行い、琵琶湖最大の大きさを誇る、大型豪華客船ビアンカにおいて楽しくクルージングしながら食事をし、親睦を図ることを目的とする。</p>		

(支出の部)

(単位：円)

項目	単価	数量	合計	備考
パーティープラン (ソフトドリンク込) 大人	10,000	65	650,000	最低保証人数 (60名)
パーティープラン (ソフトドリンク込) 小学生	6,000	8	48,000	
パーティープラン (ソフトドリンク込) 未就学児	2,000	7	14,000	食事無しの場合無料
アルコール別料金	2,200	50	110,000	4種類
打上げ花火	330,000	1	330,000	50発
音楽演奏	100,000	1	100,000	30分
観光バス	221,000	1	221,000	貸切
予備費				
支出合計			1,473,000	

