

第3回 議事録		次年度理事・役員会
日時 2020年2月25日(火) 13:45 ~15:15	場所 西館「比叡の間」	
議長 本田 修造	議事録作成者 赤木・高橋	
出席(理事13名)(役員2名)  本田・布施・小坂・村岡・小森・福留・村田・岡武・坂田 ・中村(吉)・竹之内・吉田(武)・山田・安倍・青山 ----- 赤木・高橋・茂山・藤居・大倉・江向	欠席(理事・役員名)  ----- 内藤 -----	
講師・オブザーバー・ゲスト(委員長) 松井・寄本・井上(正)・中川・深海・郡・澤田・寄本・中村(弘)・中村(翠)・中西・安澤		
委員長会議 1. 次年度委員会活動計画の発表 議案 1. 前回議事録承認に関する件(審議事項) 2. ガバナー公式訪問冊子に関する件(審議事項) 3. 次年度年間スケジュールに関する件(審議事項) 4. 次年度情報集会に関する件(審議事項) 5. 納涼家族例会に関する件(審議事項) 6. 次年度インターアクト夏季研修参加の予算について(審議事項) 7. クラブ協議会・クラブアッセンブリーについて(審議事項) 8. 次回 次年度理事・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
委員長会議	次年度委員会活動計画の報告 ・クラブ奉仕・出席委員会とクラブ管理運営委員会のすみ分け ・姉妹クラブの細則の変更要望有り ・インターアクト委員会日程のミスあり変更依頼 ・規定審議委員会 現状のままでいいのではないのだろうか? 冊子作成しない。HP上で保存、運営する。7月までに今年度分の修正は終了予定。	

	・会員選考委員会の意義を見直し、きちんと運営する。	
1		承認
2	冊子を全員配布なし（コピー配布）でHP 記載する	承認
3	京都マラソンの日程は未確定。 フォーラムの予定については、あくまで予定として踏まえていただき、プログラム審議議案の時に臨機応変に対応し、決定していく。	承認
4	奉仕委員会のグループで情報集会を開催 テーマは委員会ベースでお願い致します 副委員長をリーダーにしております（委員長負担を減らすため） 会長幹事は毎回出席できるようにしています リーダー会議は7/21 に開催	承認
5	案内は、今年度理事会に議案を提出し、早めに案内を全会員に配る。	承認
6	予算の増額依頼だが、毎年参加したインターアクターには非常に有意義な研修となっているので引率教諭も含め3名分の支出を承認いただきたい。	承認
7	次年度は、4月28日に前倒しでクラブアッセンブリーを開催予定で西村ガバナー補佐に出席いただく予定なので、公式訪問直前のクラブ協議会は開催しない。	承認
8	次年度に向けて今年度中から支出がある場合は、前払いという形で対応していただくことは現年度会長からも承認いただいている。	承認
9	次回3月10日の例会終了後です	承認
添付資料	1、2020-21 年度理事・役員・委員会構成表（案） 3、2020-21 年度年間行事予定表（案） 4、2020-21 情報集会グループ編成表（案） 5、夏の例会予算書（親睦委員会） 6、インターアクト夏季研修会予算書	