

第2回 議事録		次年度理事・役員会
日時 2020年1月14日(火) 13:45 ~15:00	場所 東館「平安の間」	
議長 本田 修造	議事録作成者 高橋 一也	
出席(理事12名) 本田・布施・小坂・村岡・小森・福留・村田・岡武・坂田 吉田(武)・山田・安倍 ----- 中村(吉)・竹之内・内藤・赤木・高橋・茂山・藤居 大倉・江向	欠席(理事1名) 青山 ----- 中塚	
オブザーバー(委員長11名) 井上・中川・深海・郡・澤田・寄本・中村(弘)・谷川・中村(翠) 池田・中西		
委員長会議 2. 会長方針(案)・委員会の運営方針(案)・次年度委員会構成表(案)に関する件 議案 1. 前回議事録に関する件 3. 次年度ガバナー公式訪問日決定に関する件・次年度年間スケジュール(案)に関する件 4. 次年度事業に関する件 5. その他 6. 次回 次年度理事・役員会開催日時決定に関する件		
議案	経過・内容	結論
2	活動報告については事務局にフォーマットあり 次回2月25日の委員長会議の一週間前を目途に提出お願い致します。(20日までに) ※に関してはCLPの参照 委員長からの意見(抜粋) ・何も実働ないところでもフォーラムは必要か? →フォーラムをすることで会員に周知し意識づけをする ・クラブ奉仕委員会の役割とは? →主に出席率向上が役割だと思われるがCLP導入後に消えてしまった委員会なので、定款・細則にある通りに運営してみて、判断したと考える ・ロータリー財団を二つの委員会に分ける必要があるのか? →集める側と使う側をきっちり分けていこうと思っている →今年度規定委員会により審議中であるため1月29日に委員会で検討され決定される ・ロータリー情報からのお願い →出席率の低下の歯止めをかけるには、委員会だけでなく、会員一人一人が出席していない会員への声掛けをしてほしい	継続審議

	<ul style="list-style-type: none"> ・定款・細則などの整備も必要ではあるが、やはりまずは出席率の向上がメインとなるのでは？ ・フォーラムの回数が多すぎて例会が余計に面白みに欠け、出席率が落ちるのでは？ ・理事会の終了時間はあるのか？ <p>→遅くとも3時までには終わりたいと考えております。</p>	
1	誤字訂正箇所1か所あり	承認
3	<p>ガバナー公式訪問は、7月10日（金）に京都東クラブさんとの合同開催が決定している。例会回数を42回にする理由は、運営予算がひっばくする中で、収入である会費の値上げを行わないのであれば、支出を減らす意味で規定されている年間最低回数で運営したい。</p> <p>12月の初旬か中旬に姉妹クラブの台湾新竹RCへの表敬訪問が入ることが予想されるため、11月4週目の休会を振替える方向で調整する。</p> <p>2月の京都マラソンの日程は未定のため、流動的です。</p> <p>初例会に当クラブが主催したコンクールで優勝した方々に演奏に来ていただく。</p>	継続審議
4	3か年計画のおおよその概要です。	報告
6	2月25日の例会終了後委員長会議を兼ねて開催	承認
添付資料	<ol style="list-style-type: none"> 1、前回議事録 2、会長方針（案）、理事役員委員会構成表（案） 委員会活動計画書（具体例）、フォーラム具体例 3、年間行事予定表（案） 4、山科の農業用水 	