

第1回 議事録	理事・役員会	
日時 2020年7月21日(火) 13:40 ~15:00	場所 コクーンの間	
議長 本田 修造	議事録作成者 内藤・高橋	
出席(理事11名) 本田・布施・小坂・村岡・小森・福留・岡武 吉田(武)・山田・安倍・青山・中村(吉) ----- 内藤・高橋・茂山・江向・	欠席(理事名) 坂田・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. 8月以降の例会スケジュールに関する件(審議事項) 3. クラブアッセンブリ(協議会)に関する件(報告事項) 4. 情報集会に関する件(報告事項) → (審議事項) 5. 8月プログラムに関する件(審議事項) 6. 定款・細則・内規に関する件(報告事項) 7. 出席免除に関する件(審議事項) 8. 村田会員退会届、赤木会員休会届の取り扱いについて(審議事項) 9. 細則変更に関する件(審議事項) 10. 事務局員に関する件(報告事項) 11. 事務局8月お盆休みに関する件(審議事項) 12. その他 13. 次回 第2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	第五回理事会の議事録	承認
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・月二回にしてみてもどうか？</li> <li>・休会になった週に委員会活動や同好会活動をしてみても？</li> <li>・小森会員アラートがよい</li> </ul> 当面は、例会は月二回開催とする 今後は、理事会で2か月後の開催予定を協議し決定する 9月は、8日と29日の二回とする	承認
3	9月8日に開催、ガバナー補佐依頼済 例会を短縮し引続きの形で開催予定	
4	今年中には開催はせず、年明けに開催予定に変更	承認
5	8月18日は岡武委員長を中心に会員増強フォーラムを開催 8月25日は追悼スピーチ・新入会員スピーチ	承認
6	6月に細則改正の書面審議をした2議案（1.ロータリー財団委員会細則を地区R財団委員会に準じた内容に変更する。2.ロータリー財団委員会細則から米山記念奨学委員会を外し単独の委員会にする。）が、可決されたことを前年度理事会より報告を受けました。	
7	地区からの出席免除をクラブで採用する 適用期間中の出席は全員免除とする	承認
8	赤木会員の休会届に関しても今の出席免除期間中なので保留 村田会員は退会の意志が固く、説得ができない状況ではあるが 会費・出席免除期間中に再度、説得を試みる 理事会承認は保留	継続審議
9	一部継続審議 休会の会費の減免は、難しいのでは？ 定例理事会の規定は、改正が望ましい	継続審議
10		
11	8月11日～14日 事務局夏季休暇	承認
12	会計監査の名筋会員死去で空席のため安澤会員が就任 会長から第二期分の会費も免除できないか検討してほしいと依頼があり会計と幹事相談の上、検討する	継続審議
13	8月18日例会終了後コクーンの間予定	