

現・次年度合同理事役員会

日時:2023年6月26日(月)

次年度理事・役員会 18:00~

現・次年度合同理事役員会 18:45~

場所:萬鱗



第3回 次年度準備理事役員会

【議事録】

紺野 広 橋本昭一 橋本八右衛門 道尻誠助 岡崎孝文(欠) 鶴飼寿栄 夏川戸 斉
松本剛典 妻神和憲 佐々木泰宏 小林幹夫 小田山紀暢 小井田和哉

紺野 広 会長エレクト挨拶

【案件】

1. 定款および細則の件 【承認】

八戸ロータリークラブ 定款・細則

紺野会長エレクトより、現在定款・細則は現小林会長と協議の上作成中のため、7月 中には作成、配布予定である旨説明。

2. 慶弔・旅費規程の件 【承認】

- ・橋本昭一理事より、慶弔金のお見舞いの対象について確認。⇒会員のみが対象、と回答。
- ・橋本八右衛門理事より、慶弔金のお見舞いの対象が会員のみである旨、規程にも追記した方が良いのでは、との提案。⇒会長エレクト、慶弔・旅費規程に追記する方向と回答。

3. 入会金ならびに会費の件 【承認】

入会金 30,000円

納入金 合計 272,000円

上期… 会費 120,000円

地区大会協力金(地区へ) 2,000円

地区大会運営特別助成金 30,000円

下期… 会費 120,000円

- ・橋本八右衛門理事より地区大会協力金、特別助成金のお願いを会員に送付している旨説明。

4. 例会費・ビジター費及びゲストの謝礼の件【承認】

例会費(通常例会)	八戸グランドホテル	2,200円、会場費 10,000円
	グランドサンピア八戸	2,400円、会場費無し
ビジターフィ	2,300円	
ゲスト謝礼	5,000円	

- ・夏川戸理事より、グランドホテルの食事代、会場費が税込みなのか質問。
松本次期幹事⇒食事代は税込み、会場費は税抜き表記である旨説明。
- ・同じくビジターフィについては、税込みである旨説明。

5. 予算案の件【承認】

○一般会計の部 松本次期幹事より読み上げ。

- ・橋本昭一理事より、予算書上は赤字となっているが、収支が合うのか質問。

小林会長より、繰越金が有るので赤字にはならない見込みである。

予算書作成上は、繰越金が残らないよう収支を組むが、例年余剰金が出る旨説明。

- ・夏川戸理事より、全体的に行事の予算が縮小になっているが足りるのか質問。

松本次期幹事、各行事の会員負担を増やし、雑益の項目で調整している旨説明。

全体的な物価上昇、会場費値上げ等が有るので前年度と同予算では厳しい見込み。

削減項目が無いので、会員参加費負担を増やすしかない。

- ・橋本昭一理事より、例会食事のロスが多いので出席の確認徹底、ホテル側にも直前欠席時の対応等交渉しても良いのでは、提案。

松本次期幹事より、次期出席委員長の永澤さんと連携を取って出席の徹底はして行きたい。また、会員に対しての欠席報告のアナウンスも徹底していく。

- ・夏川戸理事より、親睦(誕生日、奥様誕生日)の支出原資に対して質問。

小林会長より、一般会計+特別会計の中のニコニコからそれぞれ支出している旨説明。

○特別会計の部 松本次期幹事より読み上げ。

- ・小井田理事より、米山特別寄付について、収入=支出とするべきではと指摘。修正予定。

- ・橋本昭一理事より、ニコニコ BOX の収入予測について質問。

小林会長より、例年予算に近い収入がある旨説明。

- ・小林会長より、国際奉仕の部門で友好クラブの能代、横手 RC 分も予算見た方が良いのではとの指摘。その他項目に追記する形で修正予定。

・ニコニコ BOX 収入増のため、例会時各テーブルに新たに寄付箱を設置した方が良いとの意見。

6. 名誉会員の件 【承認】

中村寿文氏、小林 眞氏、熊谷雄一氏
質問・意見等無し。

7. 出席義務の猶予、免除会員確認の件 【承認】

出席免除: 接待一雄会員、橋本昭一会員、工藤義隆会員
質問・意見等無し。

8. 取引銀行・会計監査の件 【承認】

取引銀行・・・青森銀行八戸支店
会計監査・・・熊谷清一会員
質問・意見等無し。

9. 事務所・事務局に関する件 【承認】

事務所費 628,560 円(月額 52,380 円)
現在の負担額 八戸 RC 319,992 八戸東 RC 308,568 円
事務局給与
八戸 RC 13万+社会保険料・雇用保険 八戸東 RC13万
※通勤費含、残業代・昇給なし
質問・意見等無し。

10. 姉妹友好クラブの件 【承認】

姉妹クラブ 基隆ロータリークラブ
友好クラブ 能代ロータリークラブ・横手ロータリークラブ
質問・意見等無し。

11. その他

橋本八右衛門理事より、地区大会について

・予算、スケジュールの説明。協力金についての説明。後日別枠で説明予定。

現・次年度合同理事役員会

現年度理事役員会 オブザーバー 地代所久恭 中村稔彦 峯正一 山村和芳
築館智大 石橋信雄

1. 決算について【承認】

小林会長より繰越金の説明。

コロナ収束により、通常の活動になったため繰越金額がこの金額になった旨説明。

添付資料内金額より、ガバナー事務所への支出もある旨説明。

質問・意見等無し。

2. 引継ぎ事項【承認】

定款・細則は作成中である。

築館ガバナーエレクトより、定款・細則はチェックするとの指摘。

その他質問・意見等無し。

3. その他

なし