

2020年10月4日

東京中央新ロータリークラブ（2020-21年度）
第4回定例理事会 議事録

■ 開催日時

2020年10月4日（月曜日） 午前11時から午後12時10分まで

■ 開催場所・方法

帝国ホテル「蘭の間」＋オンライン

■ 出席者 理事 ○→対面 ●→オンライン △→途中参加

清宮	富田	福元	大盛	高橋	海渡	野呂	石原	時枝	石川	伊藤	明山	安原	宮下	山下	曾根
○	×	×	×	○	●	○	○	×	○	●	○	△	●	○	×

■ オブザーバー 地区委員

山田	上田	井関	岡田
×	×	×	×

■ 議事録作成者

海渡

【理事会】

I 会長挨拶

II 議事

議 題

1. 事務局員面接日程について→面接は延期当面行わない

高橋幹事

※資料：2名の身上書、採用パターン表

- ・（高橋）下記、2名が現在の候補者で、清宮会長と挨拶という趣旨で会った野坂 典子さん、安藤 久美子さん
- ・（清宮）2名とも人物的、コミュニケーション能力には問題ない。懸念点があるとしたら、ITスキルや事務能力がどの程度かが不明なこと。年齢が高め。
- ・（石川）今後、地区の方針としても、IT化を進めるということがあり、ある程度のITスキルは必要だという認識。加えて、会員がクラブにおける自らの役割を自覚して、その

上で事務局に何を依頼するのかを明確にする必要がある。

・(海渡) 例会の準備等で、PCのセッティングなどを教えたら理解するくらいのスキルを事務局に望みたい。また、事務局の生産性を上げるためにも、新しい体制をつくり、会員にも理解してもらう必要がある

・(宮下) 事務局の業務をまずは洗い出すという事が、アールハーブに委託する理由の一つではなかったか?それが無いうちに、新しい事務局の体制を議論、人選は難しいのではないか?

【アクション1】 事務局業務とは、何を行うのか、それに伴って、どのようなスキルセットが必要かを明確する。高橋幹事、野呂会計委員長を中心に、各委員会がそれぞれの業務を洗い出し、会員として行うこと、事務局に依頼したいこと(スキルセット)をまとめることを進める

【アクション2】 高橋幹事より、今回の候補者2名には、採用時期がまだ定まらない旨を連絡し、面接時期も未定ということで、面接自体を行うタイミングではないことを伝える

【アクション3】 事務局員決定の過程では、直雇用に拘らない。新しい方式も検討した上で、最終的な結論を出す。アールハーブ担当者も事務局候補として、面接をする。

2. 会計業務担当アールハーブ契約書について→承認

高橋幹事

※資料：契約書

・(宮下) 内容を確認し、契約書上の不備はない

・(石原) 新しい事務局体制が決まったタイミングで、再度検討という理解

【アクション1】 新しい事務局の方針が決まるまでは、契約書に則り、自動更新とする。

【アクション2】 会計業務が円滑にアールハーブに引き継がれるように、クラブ側としても、積極的に協力する(高橋会員、野呂会員を中心に)

3. パラオ・ミクロネシア支援合同プロジェクト→承認

高橋幹事

※資料あり

・(石原) ケニアの水プロジェクトは現在中止になっている。従って、その分の10万円は不要。ミクロネシアへ出資という考え方もできる(清宮:本年度予算には計上していない)

・(石川) 本件のクラブの担当者は、山田会員にお願いしたい

【アクション】 クラブでは山田会員に担当者を依頼。石川会員がサポートする

4. 会議費規定について→承認

高橋幹事

(下記の内容を合意)

- ① 地区の委員会会合 10,000 円までの会議費用はクラブが負担する
- ② 地区委員会の飲食を伴う会合でも、10,000 円まではクラブ負担。10,000 円を超える部分は個人負担とする
- ③ (地区重要役員など)他クラブの周年記念に招待出席の場合には、クラブより 10,000 円祝い金を拠出
- ④ 他クラブの行事への出欠については、個人の判断で行い、費用は個人負担
- ⑤ 次年度の地区役員の会合への出席場合は、上記①のクラブ負担を適用

5. 周年記念行事日程について→承認

石原周年行事委員長

※イベント、冊子作成などの進行について

- ・(石原)来年の 11/3, 9, 29 の 3 日のみが帝国ホテルが可能。11/9 (火) 夜で仮押えしたい

【アクション】帝国ホテルの仮押さえを 2021 年 11 月 9 日 (火) を行い、委員会メンバーの選出、イベント、冊子制作などについては、プロジェクトを進行する

6. 地区出向(野呂会員)依頼について→承認

高橋幹事

※資料あり

【アクション】野呂会員が、地区の 2020 支援委員会副委員長として、地区に出向

7. 国際大会・台北へのクラブとしての参加について→承認

高橋幹事

- ・(清宮)台北牡丹クラブの村越様と 10 月中旬以降打合せ予定。黒岩会員、上田会員、井関会員を中心に事前準備をして交流を図りたい

【アクション】クラブとして、国際大会時の交流会の開催を進める

報 告

1. 9 月月次会計報告

野呂会計委員長

※資料あり

- ・(野呂)資料については、勘定科目の仕分けについてまだ不備がありますが、富田会員の中央大学ローターアクト関連費用を中央と折半分(上期 125,000 円)が奉仕会計に入る。会計ソフト(マネーフォワード)、通帳は希望があれば、公開可能
- ・(清宮)累計の収支などが確認できる事が望ましい

【アクション】野呂会員より、勘定科目等が正しい資料を理事メンバーに共有する

2. 会計業務改善 オペレーションについて

野呂会計委員長

- ・(野呂) 今のところ、フローが確定していないためにオペレーションが難しい。振込依頼のタイミングを決めているが、五月雨式になっているのが現状。
- ・(石原) 情報伝達の整理の過渡期であるという理解
- ・(石川) 役割分担を明確にして、フローを再度確認したらどうか？

【アクション】 高橋幹事、野呂会員を中心に役割分担の明確化、フロー整理を行う

3. 事務所の電話およびFaxの光電話化について(報告)

高橋幹事

- ・(清宮) 現状、ファックスは使わないこととします

4. その他(10月スケジュール)

高橋幹事

- 10月 4日 新会員オリエンテーション(大石・太田・池内・水野会員向け)
- 10月 9日 2020-21年度 地区約委員会・ガバナー補佐研修会 石川地区幹事
- 10月12日 第2回クラブ協議会
- 10月14日 IM委員会会議・懇親会 時枝ガバナー補佐 福元グループ幹事 城会員
- 10月22日 ガバナー公式訪問 37名参加

以上