2021年４月７日

**東京中央新ロータリークラブ（２０２０－２１年度）**

**第１０回定例理事会　議事録**

* 開催日時

2021年4月5日（月曜日）　午前11時00分から午後12時00分まで

* 開催場所・方法

対面（帝国ホテル）＋オンライン

* 出席者　理事　〇→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 | 南 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

* オブザーバー　地区委員

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 山田 | 上田 | 井関 | 岡田 |
| ● | × | × | × |

* 議事録作成者　福元

**【理事会】**

Ⅰ　会長挨拶

Ⅱ　議　　　題

1. **池内会員退会に伴う対応の件　 　清宮会長　下記内容にて承認・継続審議**

＜議事概要＞

池内会員の所属会社退職に伴い

1. 所属会社林家会長より交代で社員を入会させたい要望が会長宛にあり。
2. 池内会員個人として再入会したい意向がある。

＜討議・決議事項＞

1. について　所定書類にて申し込みの上、入会審査面談をした上で再度理事会に諮ること。入会となる場合について入会金については受領分をそのまま適用（入会金免除）会費もスライド
2. について

本人の意向を再度確認し、書類を持って理事会提出。人物審査は不要だが入会金・会費は規定通り負担してもらう。

（個人としての参加でなく、会社としての参加になるので、会社審査は必要）

**２ ローターアクトの例会参加費用について清宮会長 下記内容にて承認・継続審議**

提唱クラブアクトの参加について→例会費用は免除

提唱以外のアクト参加について→原則通常通りの参加費を頂く。但し今回参加アクトは年次総会という地区行事のPRでの参加であること、IMでも多大な貢献があったことを鑑み無料とする。ケースバイケースの判断をおこなう。

**３　入金口座と出金口座の１本化について　富田会長エレクト　承認・継続審議**

　ネットバンキングを利用することにより担当者が勝手に出金できず権限者の承認をかけられるようになったことから、入金口座と出金口座を分けてヘッジする必要がなくなったため。

なお、上記に伴いネットバンキングのサービス種類をグレードアップしたい。→基本承認　次回理事会にてコストとサービス概要の報告をお願いします。

**４富田新年度の理事役員について　富田会長エレクト　承認・継続審議**

添付資料参照

今回は理事のみ承認

（担当理事とし、その下に委員長をおく）

次回までに組織図委員長・副委員長・委員を系統した組織図を提出し、審議を諮ること

５　**地区出向依頼について**　**富田会長エレクト　承認・継続審議**

時枝紀子氏　２０２２−２３地区幹事

**６新事務局の経費について　石原次期幹事　　承認・継続審議**

＜起案概要＞

* 近間さんと２０万円で会計含む事務局業務の全てを委託する契約を締結済み。
* 今回引き継ぎ打ち合わせをする中で、受任業務内容につき不足が懸念されること、マネークラウドの会計システムが出来ない。との話がありそこを補完するために木村さん（富田さん私設秘書）にご相談したところ受諾いただいたので正式に事務局業務をお願いしたい。
* 月額１５万（但し4月は７.５万）
* 当初スタートは業務委託だが、正社員雇用（雇用保険適用）を視野に入れていきたい。

＜討議事項＞

・近間さんの契約書をみていない　→　確認済みのはずだが。。。

・何度も、もともとの立ち位置から、掛け違いのような話がかわされている。近間さん採用のプロセスについて、納得いっていないのはないか。

・木村さん採用のプロセスが、現状なされていない。15万円でどんな業務を御願いするのか明示されていない。

・近間さん一人でできる業務を二人で分担するという経緯が不明

・他クラブにて事務局経験も長い近間さんから事務局業務の提案が出ており、それを踏まえ、また会員が増えたので会員間でできることも増えたことを鑑み、近間さんにお願いするという経緯になったはずだが？

・近間さんは吉国さんの退職期限が迫る中適切な候補者が見つからなかったためこちらからお願いしてお引き受け頂いている経緯がある。礼を失することにならないか？

・近間さんは、当クラブの事務局を受けるにあたって、他クラブの仕事を御断りになっている経緯がある。ご本人からは最低１年の業務をといわれている（契約書は2021年12月までとなっている）

・近間さんと木村さんと合わせて月額３５万、年間４２０万　今までよりも多額に費用がかかるということか？→そうである。

・マネーフォワードなど会計業務を近間さんができないのであれば、費用逓減も考えられるのでは？　→　近間さんは、会計業務をできないと言っているわけでなく、木村さんの存在があることで、遠慮されているだけ。

・いままでの仕事の仕方に関して、現事務局は深夜にも対応したりしている。どこまで、どう業務に関わっていただくか、会員側のマインドもある（業務委託であれば、雇用管理は不要ではあるが）

・詳細　現会長幹事、次期会長幹事に一任ということでどうか？？？　→　不承知

・事務局問題に関しては、再三にわたって、空転する。論点に関してのクラブとしての決断はされないまま、話がすすんでいく傾向がある。

論点１、予算枠のなかの事務局費用の割合を現状より下げたほういいのでは？　⇔　下げなくてよい、むしろ内容によっては費用ＵＰしてもいい　（事務局の業務は肥大化している　⇔　事務局業務は現状レベルを維持する必要がある）

論点２、雇用契約にすると管理コスト（会長、幹事による事務局管理業務）がかかる、業務委託（法人契約）が望ましい　⇔　ロイヤリティをもってもらうためにも雇用のほうがいい（社保をつける）

これらの論点に関して、今回の、事務局二人体制、最終的に木村さんを雇用し、社保をつける、という選択は、この論点に関してクラブとしての方向性を選択したと考えることになる。

＜報告事項＞

４末でアールハープの契約終了

**７　その他　高橋幹事　　承認・継続審議**

小林会員の職業分類変更　→不動産管理

Ⅲ　報　　　告

医療奉仕プロジェクト　完了

恒例奉仕プロジェクト　育成園

コロナの状況で対面奉仕は難しいが、去年同様オンラインアニメ上映会を進化させ子供たちも顔なし参加など参加型のプログラムを育成園サイドと検討中

会計報告　目を通して疑問があれば野呂会計委員長まで。