京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブ

第６期・第13回　役員会議事録

2016年5月9日（月）於：京都ＹＭＣＡ

出席予定者：波多野会長・宮越副会長(ファンド・国際交流)・山田副会長(ブリテン)・熊本書記(Yサ、CS)

・河村会計(ドライバー)・高倉会計(EMC)

・竹園(Yサ)・石飛(EMC)・伊神(ファンド)・佐古田(国際交流 部主査)

・岸田(ブリテン)・井上(ドライバー)

当日欠席者：西村(CS)・久保田主事

議長：山田

会長挨拶：波多野会長

諸報告：・マフラータオルファンドに関して　【西日本区版：200枚】原価：108000円（税込）販売：1000円（税込）/枚　計200000円　ファンド益：92000円

　　　　　【ＺＥＲＯ版：100枚】原価：58500円（税込）　販売1000円（税込）計100000円　ファンド益：41500円（税込）

　　　　・アロハシャツファンドに関して 原価：5000円（税込）/枚

　　　　　販売：7000円（税込）/枚【メンバー】　8000円/枚【メンバー以外】

　　　　　メンバー13枚、メンバー以外1枚　ファンド益2000円×13+3000円　＝　29000円

第１号議案　前回議事録確認に関する件　　承認

第2号議案　第6期年間事業報告書・決算報告に関する件　　継続

第3号議案　これからの例会(プログラム・登録費・予算の執行)に関する件（ドライバー）　承認

　5/26（木）　　5月第二例会　次期三役アワー例会　　場所：日航プリンセス

　　　　　　　　登録費：5000円（メンバー3000円）　　プログラム費：なし　19：00～21：00

6/4（土）　　　6月第一例会　EMCハッピーホタル例会　場所：高雄観光ホテル

　　　　　　　19：30現地集合　（送迎バス：烏丸北大路18：15　鞍馬口18：20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　四条烏丸18：35　　梅津段町18：55）

　　　　　　　　登録費：5400円（メンバー3000円）　　プログラム費：5000円（景品代）

　6/19（日）　　6月第二例会　引継例会　　場所：日航プリンセス　18：00～21：00

　　　　　　　　登録費：8000円（メンバー6000円）　　プログラム費：予算残額

（ここまでは4月役員会にて承認済）

　6/4（土）　　　6月第一例会　EMCハッピーホタル例会　に関して

　　　　　　　　　追加：メネット補助費1400円

　　　　　　　　　変更：プログラム費：5000円（景品代）⇒13000円（景品代等）

　6/19（日）　　6月第二例会　引継例会　に関して

　　　　　　　　　追加：メネット補助費2000円

第4号議案　CS事業に関する件　　承認

　　　5/29第4回日向大神宮環境維持サポート事業　予算：10000円（昼食）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4月役員会にて承認済）

　　　追加：重機リース代　10000円

第5号議案　ファンド事業に関する件　　　　承認

　6/25（土）　第19回西日本区大会会場における出展（店）コーナーへの第2次募集

　第2次募集期間4/30（土）～5/28（土）

　マフラータオルを出店　1000円　　竹園Ｙ・佐古田Ｙ

第6号議案　国際・交流事業に関する件　　承認

　ＩＢＣ締結に関して、先方へのお土産としてＺＥＲＯ版マフラータオル25個持参

　予算：14625円　（585円×25枚）

第7号議案　谷口みゆきさん再入会に関する件　　　承認

第8号議案　阿蘇クラブお見舞金に関する件　　　承認

　　現時点募金金額は　　31500円

　　※2012年の水害の時50000円のお見舞金を送っている。

ZEROクラブとしての対応。

二次募集及び会計より負担し100000円

第9号議案　次回役員会開催に関する件

6月13日（月）19:30～21:00　　　　於：京都ＹＭＣＡ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

＊役員会について(会則抜粋)

会則第四章　第16条 (役員の構成と種類)…会長・次期会長・直前会長・副会長・書記・会計・各事業委員長(7委員会)

会則第四章　第21条 (役員会と招集)4項…役員の2/3の出席で成立、議決は出席者の1/2以上、議長は賛否同数の場合のみ表決する