京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブ

第６期・第７回　役員会議事録

201５年11月9日（月）於：京都ＹＭＣＡ

出席者：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)

・河村会計(ドライバー)・高倉会計(EMC)・西村(CS)・石飛(EMC)・伊神(ファンド)

・佐古田(国際・交流 部主査)・井上(ドライバー)・久保田主事

欠席者：熊本書記(Yサ、CS) ・竹園(Yサ) ・岸田(ブリテン)

議長：山田

会長挨拶：波多野会長

諸報告：・上半期事業報告書　12月5日までに三役まで提出をお願い致します。

　　　・SHOW　TIME　事業報告　収支報告書11/9付あり。纏まり次第再報告。

　　　　出演者の保護者より開始時間の前倒しが出来ないかとのご意見がありました。

　　　　また、当日来場されたお客様が次回に参加したいとの申し入れもございました。

　　　・11/15（日）舞鶴クラブ設立準備委員会のバザーにて飲食屋台（焼きそば、肉まん）出店予定。

　　　・国際・交流委員長が11月17日（火）大阪土佐堀クラブの例会に参加される予定です。大阪土佐堀クラブメンバーの中川ワイズのメネットがＩＢＣ締結候補先のハワイオアフクラブのメンバーの為、交流を目的として参加されます。他に参加できるクラブメンバー募集中。

　　　また、日程未定ではあるが、東京ベイサイドクラブにも訪問を計画しているとのこと。

第１号議案　前回議事録確認に関する件　承認

第2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

　　　　　12月第一例会　12月10日（木）　ＧＳ例会

ゲスト高尾美智子（寺田バレエアートスクール校長）+7名

登録費５，０００円（メン３，０００円）　　プログラム費４０，０００円

会長案として12月第一例会にて禁煙例会を実施。

　　　　　1月第一例会　　1月9日（土）　　新年例会　　19：00～

　　　　　　　　　会場：白河院

　　　　　　　　　登録料：未定　　プログラム費：３０，０００円

　　　　　1月第二例会　　1月28日（木）　半期総会&ＴＯＦ例会

　　　　　　　　　場所：京都ＹＭＣＡ

　　　　　2月第一例会　　2月11日（木：祝日）　ＥＭＣボーリング例会　5：30～9：00

　　　　　　　　　場所：ラウンドワン

　　　　　　　　　登録費４，０００円（メン２，０００円）　　プログラム費１０，０００円

第３号議案　CS事業に関する件　承認

　　　　　7月31日～8月2日　　アジア大会に於いて

刺繍額50000円の売上げ(出品者の収入･･･奥村Ｙの生徒さん)→ファンドとCS経由

・刺繍額が売れたことで50000円のファンド益が発生(ファンド事業委員会)

 　　　　・刺繍額の製作者に50000円の支援(ＣＳ事業委員会)

第４号議案　EMC事業に関する件　承認

　　　　11月26日（木）　紅葉ハッピーアワー　　19：30～21：30

　　　　場所：祇園 かがり火(円山公園内)

<http://www.hotpepper.jp/strJ000023693/?vos=evhahpp6005x7079987>

会費：4,000円(すき焼き、ちゃんこ鍋、飲み放題)

第5号議案　ファンド事業に関する件　承認

11月　馬刺し（阿蘇クラブより）

仕入　1000円（100ｇ）　　売価　2000円

粗利　1000円　　　　　　　送料　1500円（15ｋｇまで）

10月　洋ナシファンドは20セットに満たなかったため中止

第6号議案　次々期会長候補者選考委員会に関する件　承認

　　　　次々期（第８期）会長：堂脇

第7号議案　ビジョン委員会　承認（実行委員長に関して）

　　　　10周年記念アクト実行委員長：宮越

※サバエに5ｍ四方（7坪程度）のＺＥＲＯキャビン（ログハウス調）を建ててはどうかという提案あり。今期中に検討。来期から始動。

　　　　10周年記念例会実行委員長：波多野

第8号議案　中内ワイズ退会に関する件　承認

　　　　退会意向の最終確認と未収金の回収についての交渉を波多野会長・河村直前会長に一任。

第９号議案　次回役員会開催に関する件　承認

12月14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