

# 委員会報告

2014～2015年度

No.1

第 5 回

委員会名 会則・会員委員会

委員長名 L 木島庄市

開催日時	2015年1月29日 木曜日 13時30分～15時30分					
開催場所	キャビネット事務局会議室					
出席者		塩月地区ガバナー		梶原キャビネット幹事		
	○	L 木島庄市委員長		L 本橋光一郎副委員長	○ L 土橋正富副委員長	
	○	L 足立宏道副委員長	○	L 藤井良一副委員長	○ L 杉田昇副委員長	
	○	L 佐藤隆造委員		L 平野信司委員	○ L 平本昭英委員	
	○	L 横山莊司委員	○	L 岡野弘志委員	○ L 後藤登担当副幹事	
		L 菅原雅雄SPA	○	L 竹本裕美SPA		
		出席オブザーバー				
次 第	司会・進行 L 足立宏道副委員長					
	1	委員長挨拶				
	2	前回議事録確認				
	3	キャビネット報告				
	4	審 議 別紙議題による				
	5	日程確認・調整				
	6	次回開催確認				
議 題	審議経過事項の概要					
	1	木島庄市委員長より挨拶があった。				
	2	竹本裕美SPAより第3回委員会の議事録が読み上げられ、議事録の確認がなされた。				
	3	木島庄市委員長より臨時第1回キャビネット会議の報告がなされた。 当委員会提案の以下の3案件は全て承認されたことの報告がなされた。				
		(1) 地区ガバナー・第1及び第2副地区ガバナー選挙規定追加の件				
		6章選挙管理委員会 第23条 委員に対する制約				
		<u>3. 委員会委員はクラブ代議員であってはならない。</u>				
		(2) 指名選挙委員会・選挙管理委員会の名称統合の件				
		地区ガバナー、第1及び第2副地区ガバナー指名選挙管理委員会とする。				
		(3) リジョン・ゾーン編成の改定の件				
次回開催日時 場所	2015年 3月 31日 火曜日 13時30分～					

作成者

L 竹本 裕美

議 題	審議経過事項の概要
	<p>リジョン・チェアパーソン（代表者）、ゾーン・チェアパーソン（代表者）、第1及び第2副地区ガバナーを交えた特別委員会を設置して改定案を作成し、最終的には、ガバナーの専権事項として再編成を行なう。</p>
	<p>竹本裕美SPAより、東京町田クレインLCのパプアニューギニアに支局を設置する件について諮問があり、クラブ支局の開設はクラブ支部に該当しないため認められない旨答申を行なったことが報告された。</p>
4	審議
	(1)キャビネット経費の運用規定又はガイドラインの作成について
	<p>臨時第1回キャビネット会議において、キャビネット経費について、会則・会員委員会と会計監査を中心に運用規定を作成し、キャビネット会議で決議をすることが承認されたので、これをどうするかにつき審議を行なった。</p>
	<p>330-A地区においては、毎年第1回キャビネット会議において年間の予算を承認し、その予算の支出の部の科目は細かく決められており、これ以上詳細な費目を決めてしまうと柔軟なキャビネット運営を阻害すること、330-A地区には経理規程が存在し、その中に管理責任に関する規定もあり、不適切な運用がなされないように担保されていること、今回の提案理由は第2回キャビネット会議におけるキャビネット会計からの飲食費に関する提出案件のような案件が出されないようにすることにあるところ、飲食費が問題となる予算中の科目は、支出科目のうちキャビネット会議費しか考えられず、これについても上記キャビネット会計からの提出案件に対するキャビネット会議の決定により解決済みであること、などを勸案すれば、現時点でキャビネット経費の運用規定を定める必要性はないとの結論に達した。</p>
	(2)330-A地区のキャビネット構成員の検討について
	<p>330-A地区のキャビネット構成員のうち、事務局長、キャビネット副幹事、副会計が複合地区会則上キャビネット構成員とされていないことについて議論がなされたが、当委員会として何らかの答申をすべき問題ではないとの結論に達した。</p>
5	次回日程調整の結果
6	次回は2015年3月31日（火）13時30分とされた。