

2019～2020年度

第1回キャビネット会議議事録

議長：地区ガバナー L. 玉城 清重

司会進行：キャビネット幹事 L. 金城 寛

【日時】2019年7月26日（金）

【場所】那覇市／沖縄ハーバービューホテル 2F「白鳳の間」

次 第

1. 開会宣言並びにゴング
2. 国旗に敬礼・国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
3. 物故ライオンに黙祷
4. 出席調査報告（キャビネット幹事より定足数に達し、会として成立するとの報告）
5. 出席者紹介（出席者紹介の後、議事録署名人として沖縄R1Z、ZCL、奥原則子、2Z、ZCL、喜名景秀を指名した。）
6. 地区ガバナー挨拶
（地区ガバナーより先ず多数の参加者に対してのお礼と、国際会長の基本方針説明、地区ガバナーの基本方針発表と決意表明がなされた。）
7. 前年度地区ガバナーへパーストバッジの贈呈
8. 役員バッジ並びに委員長タブの贈呈
（国際会長よりの役員バッジが地区ガバナーより関係役員へ配布された。）
9. 本年度活動方針
 - (1) 国際プログラム（会議要綱 P.5～P.8/参照）
 - (2) 地区ガバナーの基本方針並びに重点目標について（会議要綱 P.9～P.10/参照）
〔ガバナーの重点目標については、7番目にアラート（緊急災害対策支援）への人道支援を付け加えて頂きたいと説明がなされた。〕
 - (3) 第1回長期計画委員会報告
〔委員長L. 曾山純廣より、各項目について説明がなされた。〕
10. 協議事項
 - (1) 前キャビネットからの申し送り事項（会議要綱 P.11/参照）
〔全項目について、ガバナーL. 玉城清重より説明がなされ、了承された。〕

- (2) 地区財務運用、管理の基本事項に関する承認について (案) (会議要綱 P.12/参照)
[取引銀行の変更の説明がなされた]

- (3) 地区本年度 (2019.7~2020.6) の収支予算案の承認について
(会議要綱 P.13~P.18/参照)

キャビネット会計 L. 仲宗根より先ず、会員減少に伴い緊縮予算になるとの説明があり、また、一般会計予算支出の部 (案) (P.14) にプリントミスがあり、支出の部の年次大会交付金 2,404,800 円を、5,347,211 円へ、合計金額 26,736,485 円を 26,678,896 円へ訂正のお願いがあった。

尚、前年度繰越金が未だ確定していないため、現在においては暫定の予算案であり、11月の第2回キャビネット会議において正式な予算案が提出される旨の説明があり、承認された。

- (4) キャビネット幹事・会計の任務遂行上の保証としての担保の承認について
[慣例に従って担保なしでの承認を受ける。]

- (5) ガバナー職務推進事項について
[行事関係イ~ハについて承認された]

(6) 諸規定の承認

イ. 地区キャビネット引継基金規定 [原案通り承認された] (会議要綱 P.21/参照)

ロ. 地区旅費規定 (案) (会議要綱 P.22/参照)

L. 寿浦より、委員長・副委員長の旅費の取り扱い等について説明が求められ、ガバナー L. 玉城より、従来は委員長のみの支給でありましたが、副委員長にも支給して、できるだけ大勢に会議に出席して頂きたいという趣旨であるあるが、予算の都合上支給率はホテルパックの80%とさせていただき、ホテルの内容については、キャビネットで査定させて頂きたい。名誉顧問については、常任名誉顧問 (鹿児島1名、沖縄1名) だけ支給とする旨の説明がなされた。

職員の朝食代 1,000 円がカットについても質問があったが、玉城ガバナーより、職員には了解を得ているとの説明があり、原案通り承認された。

ハ. 地区慶弔規定(案)並びに地区キャビネット事務局慶弔規定(案) (会議要綱 P.23/参照)
[原案通り承認された]

ニ. 地区長期計画委員会規定 (案) (会議要綱 P.24/参照)

地区 LCIF 副委員長 L. 新村より、副委員長・キャビネット委員もキャビネット構成員であるかとの質問があり、地区ガバナーより副委員長は構成員であり、キャビネット委員は構成員ではないとの説明があった。

また、投票権について委員長・副委員長が構成員ということであれば、投票権は1委員会2票となるのかとの質問がなされ、地区ガバナーL. 玉城より、様々な意見がありましたが、結論として副委員長も構成員ではあるが、投票権は1委員会1票という事にしたいと提案があった。

構成メンバーについては、委員長・副委員長を外し、同じ時間帯に別室にて委員会を持っていただき、その代わり専門委員会を構成メンバーに加えたい旨の説明があり、承認された。

※ここで(3)本年度予算案の承認に戻り、玉城ガバナーより科目間の流用についてまた、特別会計についてそれぞれ承認がなされた。

ホ. 地区「緊急災害援助基金」規定 (案) (会議要綱 P.25/参照)
〔原案のとおり承認された〕

※予定時刻超過のため、キャビネット幹事より18時までの時間延長動議がなされ承認された。

(7) 第66回地区年次大会ガバナーズアワード授与基準 (案) (会議要綱 P.26~P.27/参照)
地区ガバナーL. 玉城より、以下の変更箇所の説明があり原案のとおり承認された。

5) 他のライオンズクラブをスポンサーした場合 (1クラブにつき)	250 点
6) レオクラブをスポンサーした場合 (1クラブにつき)	125 点
7) 会員増強 (1名につき)	20 点
12) 高齢者表彰は取りやめる	

(8) ガバナー公式訪問実施表 (会議要綱 P.28/参照)

(9) 地区年次大会他 (会議要綱 P.29~P.30/参照)
〔地区ガバナーL. 玉城よりイ~ホの読み上げがなされ、承認された〕

11. 各 RC 並びに ZC 及び各委員長の方針と目標について
〔関係役員の就任挨拶・抱負の発表を頂いた〕

1 2. 報告事項 (資料項)

- (1) 地区大会開催地並びに大会会長 (会議要綱 P.32/参照)
- (2) 地区歴代キャビネット三役 (会議要綱 P.33/参照)
- (3) 地区クラブ調査票 (会議要綱 P.34~P.35/参照)
- (4) 地区組織編成表 (会議要綱 P.36/参照)

[キャビネット幹事L.金城より、お目通しいただくようお願いがなされた。]

1 3. その他

1 4. ライオンズ・ローア

[地区名誉顧問・元地区ガバナーL宮貞夫の発声でライオンズ・ローアが行われた。]

1 5. 閉会宣言並びにゴング

[地区ガバナーL.玉城清重の閉会宣言並びにゴングで、第1回キャビネット会議を終了した。]


議事録作成人

キャビネット幹事

金城 寛 

議事録署名人

沖縄R. 1 Z. ZC

奥原 則子 

沖縄R. 2 Z. ZC

喜名 景秀 