

**2021-2022 年度**  
**第 1 回東日本区役員会 結果報告**  
(議事録案は別途作成し報告致します)

日時 : 2021 年 7 月 10 日(土)19:00~22:00

方法 : Zoom によるオンライン会議

出席者 : 30 名(オブザーバーを含む)

議決権者 16 名中委任状 2 通含め 15 名。

委任状 2 通 : (議長一任 鈴木伊知郎会計、三田庸平ユース事業主任)

欠席 : 小原進一富士山部部長 他

記録 : 衣笠輝夫(東日本区書記)

開会挨拶 : 大久保東日本区理事

出席者確認 : 出席は 30 名。議決権保有役員の出席者数は 16 名中 15 名(議長一任委任状 2 通含)。

定足数 : 11 名 (議決権保有役員 16 名の 2/3 以上の出席) 東日本区定款第 8 条第 4 項

議長(大久保理事) : 役員会成立要件(定足数 11 名)を満たし成立。

議事録署名人選出 : 板村直前理事と佐藤次期理事を指名。

画面共有資料 2 資料 : ワークブック R 7・アジア太平洋地域ユースコンボケーション

## 1. 国際議員・エリア会長報告

ワークブック参照

## 2. 議案審議 : 議長 大久保理事

出席役員 : 16 名中 15 名

採決方法 : 挙手

第 1 号議案「2020-2021 年度東日本区第 4 回役員会議事録承認の件」

提案者 : 板村直前理事

資料 : 東日本区第 4 回役員会議事録案 参照 (ワークブック)

採決結果 : 承認。

議決権保有役員 15 名中、議長及び議長一任委任者 2 名除き 12 名賛成、  
(過半数 8 名)

第 2 号議案「2020-2021 年度東日本区年次代議員会議事録承認の件」

提案者 : 板村直前理事

資料 : 東日本区年次代議員会議事録案 参照 (ワークブック)

・第 3 号議案採決結果に保留 7 を加筆すべき。

「賛成 31、反対 12 に保留 7」を加筆修正する。

採決結果 : 承認。

議決権保有役員 15 名中、議長及び議長一任委任者 2 名除き 12 名賛成、  
(過半数 8 名) 修正を加え承認。

第 3 号議案「2021-2022 年度東日本区会計決算報告承認の件」

提案者 : 板村直前理事 説明 : 利根川直前会計

資料 : 東日本区期末決算(案)・東日本区会計監査報告書(監事 : 漆畑義彦・辻剛)

参照 (ワークブック)

採決結果 : 承認。

議決権保有役員 15 名中、議長及び議長一任委任者 2 名除き 12 名賛成、  
(過半数 8 名)

第4号議案「2021-2022年度東日本区年次報告承認の件」

提案者：板村直前理事

資料：東日本区年次報告・東日本区行政監査報告書（監事：漆畑義彦・辻剛）  
参照（ワークブック）

採決結果：承認。

議決権保有役員15名中、議長及び議長一任委任者2名除き12名賛成、  
（過半数8名）

第5号議案「Change! 2022推進委員会 2020-2021年度会計決算報告承認の件」

提案者：板村直前理事 説明者：栗本Change! 2022推進委員会委員長

資料：2020-2021年度会計決算報告・決算会計監査報告書（監事：漆畑義彦・辻剛）  
参照（ワークブック）

採決結果：承認。

議決権保有役員15名中、議長及び議長一任委任者2名除き12名賛成、  
（過半数8名）

第6号議案「Change! 2022推進委員会 2021-2022年度会計予算案承認の件」

提案者：大川会員増強事業主任 説明：栗本Change! 2022推進委員会委員長

資料：2021-2022年度Change!2022予算（21/7-22/6）参照（ワークブック）

採決結果：承認。

議決権保有役員15名中、議長及び議長一任委任者2名除き12名賛成、  
（過半数8名）

第7号議案「沖縄那覇クラブ解散の件」

提案者：若木湘南・沖縄部部长

- ・ワイズメンズクラブであり続けたいと思う方には、国際協会でも推奨している  
グローバルクラブの活用をお薦めする。

採決結果：承認。

議決権保有役員15名中、議長及び議長一任委任者2名除き12名賛成、  
（過半数8名）

第8号議案「一般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会東日本区経理規程等制定の件」

提案者：板村直前理事 説明：利根川文献・組織検討委員会小委員会委員長

資料：(1) 文献・組織検討委員会よりの答申書  
(2) 一般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会東日本区経理規程  
(3) 上記別表（決裁権限表）  
(4) 金銭出納管理規則  
(5) ワイズメンズクラブ国際協会東日本区現定款と一般社団法人定款（案）組織  
対比図（組織、役職等の読み替えのための対比図）  
参照（ワークブック）

採決結果：承認。

議決権保有役員15名中、議長及び議長一任委任者2名除き12名賛成、  
（過半数8名）

第9号議案「東日本区主催の会合での礼拝献金贈呈先の件」

提案者：大久保理事

提案内容：東日本区主催の会合での礼拝献金を、東日本区災害等支援基金を新設し、

その基金に対して贈呈したい。この基金の運営方法については別途定め、  
次回の役員会に付議したい。

採決結果：承認。

議決権保有役員 15 名中、議長及び議長一任委任者 2 名除き 12 名賛成、  
(過半数 8 名)

#### 第 10 号議案「副会計任命の件」

提案者：大久保理事

提案内容：会計の業務を補助するため、長尾昌男氏（千葉ウエスト）を副会計に任命し  
たい。

採決結果：承認。

議決権保有役員 15 名中、議長及び議長一任委任者 2 名除き 12 名賛成、  
(過半数 8 名)

#### 第 11 号議案「ユース事業主任変更の件」

提案者：大久保理事

提案内容：三田庸平氏（もりおか）より家庭の事情によりユース事業主任を辞任したい  
旨の申し出があり、その申し出を受け、後任として相磯 優子 氏（沼津）を  
任命したい。本議案をご承認いただいた場合、沼津クラブにおいて同人事をご調整  
いただいております、その了承をいただいた場合に決定としたい。

決定した時点で、臨時代議員会議案として付議したい。

採決結果：承認。

議決権保有役員 15 名中、議長及び議長一任委任者 2 名除き 12 名賛成、  
(過半数 8 名)

### 3. 報告事項 質疑応答・ご意見及び補足は省略。議事録案に記載いたします

- (1) 第 24 回東日本区大会収支報告の件  
報告と説明：板村直前理事より  
第 24 回東日本区大会 予算・実績表参照（ワークブック）
- (2) アジア・太平洋地域の憲法改正の件  
報告と説明：田中 2018-20 期アジア太平洋地域会長より  
クラブ会長説明会：2021 年 7 月 17 日 19:00～（zoom）  
<https://www.ys-east.or.jp/2021/07/10/アジア太平洋地域憲法-クラブ会長説明会/>  
ワークブック参照
- (3) ヤングメンバーの国際・地域会費減額の件  
報告と説明：大久保理事より  
ワークブック参照
- (4) 代議員会議長の件  
2020-21 年度部長による互選を依頼し、湘南・沖縄部の古田和彦直前部長に決定。
- (5) 第 25 回東日本区大会  
報告と説明：山田公平第 25 回東日本区大会実行委員長より  
ワークブック参照
- (6) J E F 預金口座 の件  
報告と説明：大久保理事より  
実施時期については別途。  
ワークブック参照
- (7) 一般社団法人の運営に関わる特別委員会設置の件  
報告と説明：大久保理事より  
ワークブック参照
- (8) ミャンマーへの募金の件  
報告と説明：山田国際・交流事業主任より

東日本区が各クラブ及び個人から募った募金にCS・Yサ・ASF資金の一部を加えてアジア太平洋地域事務所に送ることにしたい。

ワークブック参照

(9) 熱海伊豆山地区土砂災害緊急募金の件

報告と説明：大久保理事・光永担当主事より

東日本区として募金開始時期等 調整していく。

ワークブック参照

(10) アジア太平洋地域ユース・コンボケーションの件

報告と説明：大久保理事

今年度のアジア太平洋地域ユース・コンボケーション日程

2021年8月7日 14:00～18:00 (日本時間)

8月8日 14:00～18:00 (日本時間)

対象：35歳以下のユース 通訳あり

募集締切日：7月20日 募集は参加者氏名、メルアドのみでOK

別紙参照

(11) 区事務所時間変更の件

13:00～18:00 → 10:30～17:00 に変更する。

(12) LT委員会報告

報告と説明：山下LT委員会委員長

2021年8月28日(土) 13:30～

カフェドフレッシュワイズ (Zoom)

2021年10月30日(土)

次期部長・事業主任研修会 (Zoom)

2022年3月5日(土) -6日(日)

次期クラブ会長・部役員研修会 (東山荘)

ワークブック参照

#### 4. 区活動報告

プログラム記載順を変更し、委員会・専任委員等活動報告から報告いただき、常任役員・事業主任・部長の報告はワークブックを参照いただき、記載内容以外の特段報告のみとさせていただきます。詳細は議事録案を作成しご報告致します。

(1) 委員会・専任委員等活動報告 ワークブック参照

- ① 文献・組織検討委員会(駒田委員長)
- ② LT委員会(山下委員長)
- ③ 東日本区ワイズ基金運営委員会(原委員長)
- ④ 東日本区ワイズメネット委員会(澁谷委員長)
- ⑤ Change! 2022 推進委員会(栗本委員長)  
動画でわかるワイズメンズクラブカードの紹介他
- ⑥ ヒストリアン(仙洞田ヒストリアン)
- ⑦ YMCA 関連(光永担当主事)
- ⑧ 東日本区事務所(小林事務所長)

(2) 事業主任、部長より

- ① 大川会員増強事業主任より  
会員増強事業委員会を7月29日に開催する。各部長から会員増強主査に参加要請してほしい。
- ② 大澤関東東部部長より  
10月2日の関東東部部大会での記念講演の講師は萩原なつ子さんに決定。

## 5. 監事講評

漆畑財政監事、田中行政監事より講評

## 6. 閉会挨拶 佐藤次期理事

第1回東日本区役員会出席者

### 【議決権者保有役員会メンバー】（15名）

板村理事、大久保次期理事、山田直前理事、衣笠書記、鈴木会計（委任状）、深尾地域奉仕・Yサ事業主任、大川会員増強事業主任、山田国際・交流事業主任、三田ユース事業主任（委任状）、中村北海道部部长、南澤北東部部長、大澤関東東部部長、松香東新部部長、長谷川あずさ部部長、若木古田湘南・沖縄部部長、

### 【役員会構成メンバー】（11名）

漆畑財政監事、田中行政監事、駒田文献・組織検討委員長、山下LT委員長、原JEF運営委員会委員長、澁谷メネット委員長、栗本Change! 2022推進委員会委員長、仙洞田ヒストリアン、長尾副会計、光永担当主事、小林東日本区事務所所長、

### 【オブザーバー】（4名）

大野国際議員、小山憲彦事務所参与、小山直前書記、利根川直前会計、

### 【欠席者】

小原進一富士山部部長、佐竹広報・伝達(PR)専任委員、石井東日本区ユース代表、座間副書記

以上