

2020年度第12回 こむ1会 運営委員会 会議録

日時：2021年8月10日（火）13時30分～15時55分

場所：ZOOM（オンライン）/ボラセン（ぷらざこむ1）

担当：D・E班

出席者（運営委員）※班の順

- ・Zoom(ボラセン)：篠原（家族会）、中出（うらら）、高原（情報ボランティア）、太田（おあや座）、原（ランチボックス）
- ・ZOOM：東（自然保護協会）、榎本（個人）、大西（さわやか）、中下（エリアナウス）、三島（個人）、中小路（個人）、出口（テークライブラリー）、角田（絵芝居研究会）、油井（個人）、岡田（専心会）、佐々木（流域連携を進める）、村中（個人）、小島（第6民児協）、松崎（歌楽多笑一座）、山本（武庫川流域圏）
- ・欠席者：前田（一致バラばら）、田中（おもちゃの診療所）、荻野（ゆめふうせん）、真下（つなりづくりネット）、横山（三線ていんがーら）
- ・オブザーバー：岡本（財団）、沼田（ボラセン）、
- ・一般会員：平山（すくらむ）、金子（はっぴーばーばら）、村井（売布まち協）

【連絡・報告】

1. 各ワーキングチームから連絡報告（ポイント事項の報告のみ）

（ア）会則ワーキングチーム（原）

- ・宝塚心臓障害者の会の中村さんが、今後メンバーに加わることになった。

（イ）交流・大掃除ワーキングチーム（榎本・村中） ※資料提示あり

- ・7月8日、15日に大掃除実行委員会があった。
- ・7月8日、26日に交流ワーキングがあり、座談会実行チームの立ち上げての施設アンケートの回答の確認作業があった。また「ミニフェス」について話し合った。

（ウ）広報ワーキングチーム（東） ※資料提示あり

- ・デジマガについて、運営委員以外にも広く募集するとの報告があった。

2. 会計報告（高原・中下）

- ・サーバレンタル代、ZOOMライセンス代等の支払いをした。
- ・8月6日に会計監査をした。

3. 関連会議の参加報告

（ア）宝塚プラザコム連絡会に参加（東・榎本）

- ・会議はZOOM優先
- ・コロナ対策について、フレミラではカラオケに加えて、紙コップ自販機使用も休止になった。

（イ）宝塚セーフティネット会議の継続依頼があった（榎本）

4. 財団より（岡本） ※別添資料あり

- ・別添資料を基に、説明があった。

5. ボランティアセンターより（沼田） ※別添資料あり

- ・別添資料を基に、説明があった。
- ・えほんの森タイムについて、会場についてはプリントミスがあり、正しくは「ぷらざこむ1の1階フリースペース」であるとの説明があった。

【議案】

1. 定期総会の開催方法について（東）※別添資料あり

- ・ぷらざこむ1開館の場合は、3階フリールームとZOOMでの説明会開催、会場参加は各グループ1名までにする。議決は会場参加者はその場で、ZOOM参加者はメールで閉会后1時間内で受け付ける。
- ・ぷらざこむ1閉館の場合は、ZOOMの説明会のみ開催、議決は9月3日（金）までの郵送及びメールでの受け付けて、翌日4日（土）に採決する。
- ・総会の出欠（出席の場合は、会場かZOOMか）について、委任状と採決用紙も同時に送付したらどうかとの提案があった（承認）

2. 新運営委員候補について（選出管理委員会）…(原)資料あり

新方式による選出管理委員会の詳細説明があった。来期の運営委員の候補者は、立候補1名、今迄一度も運営委員に選ばれなかった1グループを除いて7グループを抽選選んだ。尚宝塚友の会の名前の欄が空欄になっているが、「田中眞佐子」さんとの連絡があった。（承認）

3. 定時総会の議案について

3.1 2020年度事業報告（案）…各WT

1) 会則ワーキング…(原)資料あり

2020年度活動報告並びに2021年度活動計画および活動提案の説明あり（承認）

2) 交流&大掃除ワーキング（村中・榎本）資料あり

2020年度活動報告並びに2021年度活動計画および活動提案の説明が、大掃除部門は村中さんから交流部門は榎本さんからあった。（承認）

3) 広報ワーキング…（東）資料あり

2020年度活動報告並びに2021年度活動計画および活動提案の説明あり（承認）

4) 防災減災ワーキング…（三島）資料あり

2020年度活動報告並びに2021年度活動計画および活動提案の説明あり（承認）

上記1)～4)の共通修正事項として以下を明日までに各WTで修正して欲しいとの指示あり。

- ①「WT」「分科会」の表現を「ワーキング」で統一する。
- ②2021年度「提案」の表現を削除することを役員で検討する。
- ③その他文言の不備を修正する。

3.2 2020 年度決算報告（案）…会計監査・会計

報告順は会計監査報告（松崎）、次に決算報告（中下）の順番で行った。

1) 会計監査報告…（松崎）資料あり

資料通り問題ない旨報告（承認）

但し監査の過程で、2 名体制の会計はやりにくいのではと感じたことを監査より報告したが、両名とも「会計処理に不慣れであり 2 名体制が良かった」との話があった。

2) 会計報告…（中下）資料あり

①2020 年度（2019 年 8 月 1 日～…）は 2020 年に修正する事。

②「¥」及びは備考欄の「円」は欄外の（単位:円）とダブるので、削除する事。

その他は承認。

尚総会の報告順番は今回とは逆に会計報告を先にすることで承認。

3.3 会則の一部改訂（案）…会則WT（原）資料あり

提案資料説明（承認）

3.4 2021 年度運営委員候補選任（案）…選出管理委員会（原）資料あり

提案資料説明。尚空欄の会員名は「タナカ ミサコ」さんを入れる。（承認）

3.5 2021 年度事業計画（案）…（東）資料あり

前期は 25 項目だったが、提案は 10 項目に集約した旨報告があった。内容的には前期と略変わりが無いので承認。尚「事業提案」は「事業計画」に文言を修正する。

3.6 2021 年度予算（案）…（東）資料あり

支出欄に「事業費」が無くなったが、過去と比較する為にも「事業費」の予算は計上した方がよいとの意見が多く、以下の如く修正することで承認。

支出欄の科目「事業費」を予算 100, 000 円計上する。従って「予備費」は 81, 000 円になる。

以上で予定時間を超過したので、〈〈〈その他〉〉〉は次回とする。

次月の運営委員会は 9 月 10 日(金) 13:30~15:30 とすることし、それ以降の開催日程は新体制で決める。

尚東代表より「今回退任される運営委員の方は、こむ 1 会への提案（感想・提言など）をメールで提出して欲しい」との要望があった。

以上