**2023年度こむ１会第12回運営委員会議事録**

**日時:２０２４年7月27日(土)13：30〜15:30**

**場所:ぷらざこむ１:２1AB会議室**

**担当:第1班　　司会進行 : 藤田　　　記録 : 矢野**

**委員: 1班：平井（おあや座）、田中（市サ連）、大森（でぇくさんず）、矢野（ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾘﾝｶﾞｰｽﾞ）、藤田（ｴｺﾈｯﾄ）**

**2班：三島（個人）、中小路（壁がなければ）、湊（ちょうちょ）、丸山（櫻守の会）、加藤（中途難聴者の会）**

**3班：榎本匡笑（信天翁）、門内（うらら宝塚）、中所（自然保護協会）、宮本（防災リーダーの会）**

**4班：栗山（第6地区民児協）、村中（個人）、松崎（歌楽多）、本田（平和と人権）、畑中（おはなしのさんぽみち）**

**5班：森本（武庫ﾈｲﾁｬｰ）、上沼（ﾋﾞﾘｰﾌﾞ）、榎本雅行（里親会）、金子（はっぴーばーばら）、谷田（すみれの会）**

**（選出母体のグループ名称は略称）**

**1.出席確認**

**・運営委員の欠席者 ：７名**

**中小路（壁がなければ）、湊（ちょうちょ）、門内（うらら宝塚）、宮本（防災リーダーの会）、畑中（おはなしのさんぽみち）、森本（武庫ﾈｲﾁｬｰ）、榎本雅行（里親会）**

**・代理出席：小島（第6地区民児協）、池田（平和と人権）**

**・ｚｕｋａｖｏ：大関　　　　　　　　　　　　　:財団：岡本**

**・次期運営委員候補者**

**森田（宝塚点字友の会）、北嶋（宝塚市手話サークル「さわやか」）、中田（会食ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　喜久の会）、岡田（傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　ありのままグループ）、加藤（宝塚ろうあ協会）、古野（売布小学校区まちづくり協議会）、武原（宝塚シニアマジッククラブ）、横山（宝塚三線サークル　てぃんがーら）、藤田（心の相談　エル・ライン）、太田垣（宝塚友の会）、三宅（オカリナグループ“こまどり”）、油井・三島（宝塚広域ボランティア連絡委員会）、菅野（宝塚市第３地区民生児童委員協議会）、藤原（ほろほろ）、村中（個人）**

**欠席者　1名：眞下（つながりづくり　ネットワーク宝塚）**

**2.連絡／報告事項**

**Ａ） こむ１会**

**・外部会議出席の報告**

**受付ボランティア会議　　8月31日開催予定**

**福祉プラザコミュニティ連絡会　　8月1日開催予定**

**・会計から（村中）**

**７/１０で会計は締めました。総会終了後まで動かせないので、コピー等の請求は総会後にお願いします。**

**B）　ｚukavo（大関）・・・資料参照**

**追加報告**

**・「豚丼を食べて元気いっぱい」を今日（7/27）１２：３０まで実施し、160名を超える参加者がありました。**

**Ｃ） 公益財団法人プラザ・コム（岡本）・・・資料参照**

**・大規模修繕工事について何か問題がありましたら、岡本さんまで連絡してください。**

**⒊その他：特になし**

**⒋議事/承認**

**Ａ） 総会提出議案の決定（承認事項）・・・資料参照**

**次のような協議を行い、承認された。　◎質問、→回答**

**・進行次第について**

**総合司会は事前に依頼予定。**

**議長はその場で決めるのが前提。希望がなければその場で指名。**

**・第1号議案　2023年度事業報告　施設改善小委員会活動報告（資料②）について**

**◎消防避難訓練は従来、施設改善小委員会が主体となってやっていて、今期の活動計画もそのように承認されていると思うがどうですか？実際には消防避難訓練は財団が主体となって小委員会は財団のサポートになっている。また、この書き方だと何のサポートか分かりにくい。**

**→昨年の総会資料の2023年度活動計画（案）のところに、「消防避難訓練、ぷらざこむ１消防避難訓練の実施サポート」とあり、議案が承認されているので相違はないと思う。消防訓練は本来施設管理者が実施すべきことで、こむ1会が実施するのはおかしいとの意見があり、また、こむ1会は他の利用者よりもそのような場面に遭遇する可能性が高いので一般利用者を助ける役目もあると考え財団をサポートして実施するように変えた。**

**・2023年度会計報告について**

**第11回運営委員会（7/10）提示の会計報告では収入のところの活動収入に「純利益」を記載していたが「売り上げ金」に訂正し、支出の事業費も「仕入れを含む金額」に訂正した。（会計担当報告）**

**・会計監査について**

**「活動収入」と「事業費」の金額を訂正してもらい、7月22日に監査を行った。（会計監査報告）**

**・総会資料について**

**◎第１号議案と第4号議案が1枚の紙に書かれていて、総会資料として分かりにくいのではないか？**

**→ＳＤＧｓのことも考慮し議案の体裁は変更せず、資料全体にページを記載し、資料番号に〇ページ上段、〇ページ下段と併記して対応する。**

**・2024年度予算（案）について**

**◎雑収入のコピー利用収入とは？具体的には一枚いくらか？**

**→今まで十分周知できていなかったが、こむ1会のコピー機があり会員であればＡ４を1枚5円で利用できる。その収入です。以前は領収書が発行できなかったが、自分で記載する形の領収書を用意した。**

**・総会の案内について**

**修正した議案をこむ１ネットにアップして、その後総会案内を一斉送信する。**

**・会場の設営について**

**8/22の役員会で検討して決める。**

**⒌各小委員会からの情報共有：特になし**

**６．新運営委員へのお知らせ**

**2024年度総会　　　 9月7日（土）　10：00～12：00　3階フリールーム**

**次回運営委員会　　　総会後12：00～**

**・新運営委員と継続運営委員の中から役員（代表1名、副代表2名、総務2名、会計1名）を互選で決めます。**

**・その後、広報、交流、施設小委員会に入るか決めますので希望を決めておいてください。（9月7日に決めるか、次の運営委員会で決めるかは新役員で決めてください）**

**・毎月10日に運営委員会を行いますので、9月10日の部屋は一応予約してあります。**

**※議題などの資料は印刷して当日配布します**

**７．お願い**

**・8月31日（土）１３：３０～　総会資料の印刷などの準備を行います。参加できる方はよろしくお願いします。**

**・総会当日も9時から準備を行いますので、参加できる方はよろしくお願いします。**

**・総会当日の受付：田中、丸山**

**・10月３，4日に売布小学校の社会科見学がある。次回、運営委員会で諮るべきことであるが、夏休み中に下見に来て準備をしたいと先生から依頼があったので早めに返事をしなければいけない。この場で、新運営委員の方に受けて良いか伺いたい。→反対意見がないため、対応するということで返答する。**

**８．新旧運営委員の顔合わせ**