２０１５～２０１６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．海老原万道

司会進行：キャビネット幹事　Ｌ．伊波　明正

【日時】２０１５年７月２４日（金）

【場所】那覇市／ホテルロイヤルオリオン２Ｆ「旭の間」

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 総数５１名中 （欠席者１０ 名）

５． 出席者紹介

（キャビネット幹事の説明により、要綱掲載Ｐ.１出席者名簿を以って紹介とした。）

６． 地区ガバナー挨拶

（地区ガバナーより第１回の開催にあたり、決意表明と今後の協力要請の挨拶がなされた。）

７． 前年度地区ガバナーへパーストバッジの贈呈

（前年度の功労に対し、有村前ガバナーへ海老原ガバナーよりパーストバッジが贈られた。）

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贈呈された。）

９． 本年度活動方針

（１） 国際プログラム （会議要綱P.４～P.５/参照）

（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.６～P.８/参照）

　　　１００周年記念奉仕チャレンジ（四大奉仕）を実行するには、ＬＣＩＦ献金が原資と

　　　なるので、「恕」の心で、臨んでほしい旨の説明とお願いがなされた。

（３） 第1 回長期計画委員会報告

①地区旅費規定（案） （会議要綱P.20/参照）

②地区慶弔規定（案）並びにキャビネット事務局慶弔規定 （会議要綱P.21/参照）

③地区長期計画（会則・指導力）委員会規定（案） （会議要綱P.22/参照）

④地区「緊急災害援助資金」規定（案） （会議要綱P.23/参照）

⑤第６２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.24～P.25/参照）

1. ～⑤について、長期計画委員会にて了承されたことが有村委員長より報告がなされた。）

⑥前キャビネットからの申し送り事項 （会議要綱P.９/参照）

（全項目について、委員長Ｌ.有村純徳が説明し、了承された。）

⑦．LCIF 一般交付金申請

●申請事業名：ラオス中部ナカヒア小学校建設支援事業

　　　　　那覇中央ＬＣ、那覇守礼ＬＣより、ラオス国にて小学校建設支援事業を３００万円

　　　　　の予算で実施し、うち半分の約１５０万円をＬＣＩＦ一般交付金へ申請したい旨、

　　　　　有村委員長より説明がなされ、了承された。

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.９/参照）

（長期計画委員会報告の通り、全項目が承認された。）

（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.10/参照）

（３） 地区本年度（2015.7～2016.6）の収支予算案の承認について

(会議要綱P.11～P.16/参照）

○ ２０１５～２０１６年度　一般会計予算案 （P.11～P.13）

○ ２０１５～２０１６年度　YCE 特別会計収支予算（案） （P.14）

○ ２０１５～２０１６年度　レオ・ライオネス特別会計収支予算（案） （P.15）

○ ２０１５～２０１６年度　ライオンズクエスト特別会計収支予算（案） （P.16）

○ ２０１５～２０１６年度　緊急災害援助基金 （P.17）

○ ２０１５～２０１６年度　YCE 基金 （P.18）

（（１）～（３）について、地区ガバナーＬ.海老原万道より一括提案と説明がなされ、

拍手をもって承認された。）

（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

（地区ガバナーＬ.海老原万道より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（行事関係事項イ．～ハ．）

イ．地区キャビネット会議 （会議要綱P.2/10･（５）イ.参照）

ロ．ガバナー公式訪問 （会議要綱P.26　ガバナー公式訪問実施表/参照）

ハ．その他

（地区ガバナーＬ.海老原万道が説明し、予定は変更もあり得ることの承認を受ける。）

（６） 諸規定の承認

イ. 地区キャビネット引継基金規定 （会議要綱P.19/参照）

ロ. 地区旅費規定（案） （会議要綱P.20/参照）

　　（注）に前キャビネットよりの申し送り事項として

　　　　６．居住地を起点とし、算出する。の項目を追加する説明がなされた。

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.21/参照）

ニ. 地区長期計画（会則・指導力）委員会規定（案） （会議要綱P.22/参照）

ホ. 地区「緊急災害援助基金」規定 （案） （会議要綱P.23/参照）

（以上の全項目について、地区ガバナーＬ.海老原万道より説明と提案なされ、承認された。）

（７） 第６２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.24～P.25/参照）

（本議事録№１⑤のとおり、地区ガバナーＬ.海老原万道より提案がなされ、承認された。）

（８） ガバナー公式訪問実施表 （会議要綱P.26/参照）

（９） 地区年次大会他 （会議要綱P.27/参照）

① 第６２回地区年次大会 2016 年4 月23 日（於：那覇市）

② 第６２回複合地区年次大会 2016 年5 月７ 日（於：福岡市）

③ 第５４回東洋東南アジア・フォーラム 2015年12 月3 日～6 日（於：ﾀｲ/ﾊﾞﾝｺｸ）

④ 第９９回国際大会 2016 年6 月24 日～28 日（於：福岡市）

⑤ ○周年式典等予定表 （会議要綱P.28/参照）

１１． 各RC 並びにZC 及び各委員長の方針と目標について

（各関係役員の就任挨拶（抱負）は、ザ・ラタ1号に掲載。各自発表をいただいた。）

― 当日、ガバナーズレター “ザ・ラタ” 第１号配布 ―

１２． 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.29/参照）

（２） 地区歴代キャビネット三役 （会議要綱P.30/参照）

（３） 地区クラブ調査票 （会議要綱P.31～P32/参照）

（４） 地区組織編成表 （会議要綱P.33/参照）

　（キャビネット幹事Ｌ.伊波明正より、お目通しいただくようお願いがなされた。）

１３． その他

１４． ライオンズ・ローア

（地区名誉顧問・元地区ガバナーＬ.識名安信の発声でライオンズ・ローアが行われた。）

１５． 閉会宣言並びにゴング

（地区ガバナーＬ.海老原万道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。）