

委員会名	第4回会則・会員委員会								
開催日	2017年 1月25日(水) 13:15 ~ 14:45								
開催場所	330 複合地区ガバナー協議会事務局「会議室」								
記録者	L菅 友晴								
出席者	議長	L井出 孝	出	副議長・ 幹事	L濱野雅司	欠	副議長・ 会計	L村木秀之	欠
	委員長	L大南修平	出	副委員長	L夏目幸生	出	副委員長	L元田秀治	出
	副委員長	L菅 友晴	出	副委員長	L村山幸壽	出	副委員長	L加藤久策	出
	副委員長	L森川明治郎	欠	委員	L佐久間洋一	出	委員	L中村和男	出
	委員	L利根川進	欠	委員	L小笠原政憲	出	委員	L渡辺 讓	出
	委員	L田中 幸春	出	委員	L矢部 武	出			

次回委員会	2017年3月8日(水) 12:30~13:30 場所: 330 複合地区ガバナー協議会事務局「会議室」								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

〔確認事項を項目ごとに記載してください〕

【議 事】

1 報告事項

① 第2回複合地区会則委員長連絡会議(2017年1月13日)報告

詳細は配布資料のとおりであるが、下記の事項について報告された。

○国際大会での資格証明

クラブ代議員の任命はMyLCIを使用して、1月1日から6月28日までいつでもできる。

MyLCIを利用していないクラブは、5月1日までにメールまたはファックスで任命する。

クラブ代議員は任命確認書と写真付き本人確認書類によって、投票エリアで登録する。

投票は、国際大会最終日だけでなく、登録後ただちに投票できる。今年は、7月2日13時から7月4日10時30分までとなっていることを、各地区、各クラブに伝達のこと。

○地区大会の議案について

地区大会開催地は前年の年次大会の代議員によって選定されることが、変更不可となっているので、今期の複合地区会則改正案の一つとなるが、方針書の優越性により、今期の地区大会の議案に、翌年度の開催地を入れておかなければならないことを、各準地区で留意のこと。

○国際理事候補者ガイドラインの確認

OSEALにおける国際理事立候補に関するローテーションは資料のとおり(但し、2021-2022以降は、各国のメンバー数を基準にローテーションの変更があり得る)。

なお、OSEALでは立候補者の資質要件ガイドラインが協議されているが、日本における国際理事立候補者推薦手続規則の【参考指針】は、会則違反の疑いがあるので、見直すべきではないかとの意見があった。

② その他

なし

2 審議事項

① 前回議事録の承認について

前回議事録が承認された。

② 会則改正案について

前回決定した改正案について、議長連絡会議世話人から提案されている、添付資料の改正案（その3）と対比し、330案の変更を要するかどうか審議された。

○9条について

複合地区のガバナー協議会議長に加えて、日本ライオンズの理事長がライオン誌日本語版の監督をすとの変更について

委員長修正案「及び第4項に定める委託先である一般社団法人日本ライオンズの理事長」を加えることが承認された。

○10条について

・1項について

最初に、複合地区会則が、独立した法人である日本ライオンズを直接拘束するものではないこと、日本ライオンズは、複合地区が資金を負担して設立したものであるから、改正案（その3）は採用し得ないが、委員長が対案として示した「複合地区ガバナー協議会議長は、複合地区のガバナー協議会の同意の下に、その運営がされるよう努めるものとする。」について、その可否を検討した。

元田委員より、「複合地区ガバナー協議会議長は、複合地区のガバナー協議会の同意の下に、その運営に参画するように努めるものとする。」と修正動議があり、これを諮ったところ、賛成多数により、対案は上記のとおり修正された。

その上で、議長連絡会議世話人に対し、前回決議した330MDの原案のまま提案するか、修正案を提案するかについて諮ったところ、6対5で原案のまま再度提案することとなった。

・3項について

定款第6条と条数を入れるとの修正案への変更について

日本ライオンズの定款が変更されて条数が変わると会則も変更しなければならなくなるので、原案通り再度提案することとなった。

・4項について

社員を正社員とする修正案を承認した。

・5項について

ガバナー協議会議長は、日本ライオンズの財務状況について複合地区年次大会において報告しなければならない、との修正案への変更について

修正することについては承認されたが、修正内容については、ガバナー協議会議長が監査委員を選任し、監査委員が監査すること、年次大会で監査結果を報告することを盛り込んで、案文は委員長一任として承認された。

○12条について

別表②を削除するとの修正案について

別表を規定しておかないと、複合地区費・複合地区大会費という、日本ライオンズの賛助会費を含む複合地区運営費が、一体、いくらであるかが不明となるばかりか、修正案では、これまで地区運営費の内容であった複合地区大会費が、地区運営費とどのようにかわるのかも分からなくなってしまうこと、別表②をなくしてしまうと、複合地区は、毎年、次年度の地区運営費を年次大会議案として提案・可決しないと、クラブから徴収する根拠規定を失ってしまうこと、などから、別表②を削除する修正案は否決され、別表②を残した上で案文については、委員長一任とすることが承認された。

3 その他

330B地区の会計規則改正については、審議の時間がないため、委員が各自検討して、意見があれば小笠原委員に直接連絡することとなった。

4 次回委員会開催日について

3月8日（水）12時30分から13時30分（大会議案を検討する予定）