



2019年8月

ロータリー財団
管理委員会議事録

One Rotary Center
1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201 USA

ロータリー財団管理委員会

2018-19

委員長

Gary C. K. Huang
Taipei, Taiwan (Rotary Club of Taipei)

委員長エレクト

K.R. Ravindran
Colombo, Sri Lanka (Rotary Club of Colombo)

委員

Jorge Aufranc
Guatemala City, Guatemala
(Rotary Club of Guatemala Sur)

Hipólito S. Ferreira
Belo Horizonte, Brazil
(Rotary Club of Contagem-Cidade Industrial)

Per Høyen
Gelsted, Denmark
(Rotary Club of Aarup)

Seiji Kita
Saitama, Japan (Rotary Club of Urawa East)

Ian H. S. Riseley
Black Rock, Victoria, Australia
(Rotary Club of Sandringham)

Michael M. Webb
Somerset, England
(Rotary Club of Mendip)

副委員長

Kenneth M. Schuppert Jr.
Decatur, AL, USA (Rotary Club of Decatur)

事務総長

John Hewko
Evanston, IL, USA (Rotary Club of Kyiv, Ukraine)

Brenda M. Cressey
Templeton, CA, USA
(Rotary Club of Paso Robles)

John F. Germ
Chattanooga, TN, USA
(Rotary Club of Chattanooga)

Jennifer E. Jones
Lasalle, ON, Canada
(Rotary Club of Windsor-Roseland)

Julia D. Phelps
Greenland, NH, USA (Rotary Club of Amesbury)

Gulam A. Vahanvaty
Mumbai, Mah., India (Rotary Club of Bombay)

SangKoo Yun
Jongro-Gu, republic of Korea
(Rotary Club of Sae Hanyang)

目 次

13. 2018-19年度末の財務報告.....	1
14. 2018-19年事業年度における投資結果と2019年7月推定の運用益.....	1
15. 補助金に関する異議申し立て.....	2
16. フィリピンにおける新しい組織.....	2
17. 遺産問題に代理を任命する決議.....	2
18. 2019年決議審議会の議員の選挙.....	2

**2019年8月
ロータリー管理委員会
議事録**

2019-20年度ロータリー管理委員会会合
2019年8月16日
テレビ会議にて開催

出席者は 委員長Gary C.K. Huang、副委員長Kenneth M. Schuppert、委員長エレクトK.R. Ravindran、委員 Jorge Aufranc, Brenda M. Cressey, Hipolito S. Ferreira, John F. Germ, Per Høyen, Jennifer Jones, Seiji Kita, Julia D. Phelps, Ian H.S. Riseley, Gulam A. Vahanvaty, Michael F. Webb, Sangkoo Yun、および事務総長 John Hewkoが出席した。Jeffrey Cadoretteは連絡理事として出席した。

Andrew McDonald は Matt Hohmann. の協力の下、本会議の書記を担当した。その他の出席した職員はDavid Alexander, Jim Barnes, Lori Carlson, Faiz Hanif, Abby McNear, Carol Pandak, Steven Routburg, Eric Schmelling, and Thomas Thorfinnson. Misaであった。Misa MaisおよびEiko Teraoは通訳スタッフとして参加した。

事務総長は、会議の協議事項を記したメモを用意した。メモに記された事項は、当会議で協議された他の事項と同様に、以下の議題を構成する。

13. 2018-19年度末の財務報告

報告：管理委員会は、仮の総収入合計 36,100 万米ドル（内、32,200 万米ドルは寄付金、3,800 万米ドルは投資収益、100 万米ドルはその他の収入）および全支出総額 33,500 万米ドルが示されている 2018-19 年度末の財務報告を受理した。また、管理委員会は、年次基金、恒久基金、ポリオプラス基金、運営準備金、その他の資産（その他に、ワン・ロータリーセンターからの収入やライセンス料を含む）含めてすべての財団資産の状況を審査した。

決定： 管理委員会は、事務総長からの 2018-19 年度年度末の財務報告を受理する。

14. 2018-19年事業年度における投資結果と2019年7月推定の運用益

報告：事務総長は、下記の4つの主なポートフォリオのそれぞれについて2018-19年度投資収益の結果について報告した。：年次基金と恒久基金は、激変したマーケットの乱高下の中で、前期においては赤字であったが、後期において回復した。また、運営準備金基金とポリオプラス基金は黒字を計上した。

	2018-19 年度	ベンチマーク
年次基金	+2.8%	+2.6%
恒久基金	+4.7%	+4.8%
運営準備金	+4.0%	+2.3%
ポリオプラス	+2.4%	—

決定：管理委員会は、事務総長からの最新の投資報告を受理する。

15. 補助金に関する異議申し立て

報告：ロータリー財団章典によれば、事務総長は100,000米ドルまでのすべての補助金を承認する権限が与えられている。この点に関して、事務総長の下した決定に対するすべての異議申し立ては、管理委員会によって審議される。事務総長は、以前に否認されたグローバル補助金申請に対する2つの異議申し立てを受理した。

決定：管理委員会は、

1. Raymond Pottbaum氏に対して、平和構築と紛争予防のための奨学金を提供するために Abingdon ロータリークラブ（英国 1090 地区）と 6080 地区（米国）が提唱したグローバル補助金 1983618 に対して、例外的に、国際財団活動資金（WF）から 21,250 米ドル（奨学金総額 43,750 米ドル）を授与することを承認する。；
2. Austion Perrotti 氏に対する平和構築と紛争予防のための奨学金を提供するために、Reading Abbey ロータリークラブ（英国 1090 地区）と Fort Worth East ロータリークラブ（米国 テキサス州 5790 地区）が提唱したグローバル補助金 1987842 に国際財団活動資金（WF）から 15,288 米ドル（奨学金総額 31,363 米ドル）を授与を認めないとする事務総長の決定を支持する。

16. フィリピンにおける新しい組織

報告：2018年6月開催の管理委員会決定第158号において、管理委員会は事務総長に、この国における財団に対する税金についての上告が棄却された場合、フィリピンにおける新たな組織を設立するよう要請した。

2018年11月、フィリピンの法律顧問は、財団は地域の基金を受理し、寄付者に税制上の優遇措置が提供される新たな組織を設立する調査をすべきであるという助言を行なった。事務総長は、この役割を履行することができる別の組織を見つけ出すために取られた進捗について報告した。

決定：管理委員会は、事務総長にフィリピンに、寄付金を受理し、寄付者に対する税制の控除を提供し、現地での補助金を支払うための新しい組織を設立するよう要請する。

17. 遺産問題に代理を任命する決議

報告：事務総長は、オーストラリアにおける公開された遺産の法定代理人の状況について報告した。

決定：管理委員会は、故 Warren Norman Campbell Knox 氏の遺産（訴訟 2018/00208487）に対する遺産管理証書による遺贈を得る目的で、財団の法定代理人として、Brice Allen 氏を任命する。

18. 2019年決議審議会の議員の選挙

報告：RI 細則 9.110.6.によれば、管理委員会は決議審議会に投票権のない議員として、管理委員会の代表を選出することが求められている。

決定：管理委員会、RI 細則 9.110.6.に従い、John Germ 管理委員を決議審議会の投票権のない議員として選出する。

2019-20 年度予算審査

- 承認された 2019-20 年度財団予算

2019-20 年度予算

収入：	385, 502, 000 米ドル
プログラム補助金：	304, 310, 000 米ドル
プログラム運営	21, 727, 000 米ドル
運営費用	36, 276, 000 米ドル
費用合計：	<u>362, 313, 000 米ドル</u>

収入及び支出を引いた準備金の合計：23, 189, 000 米ドル

閉会(Adjournment)

上記は、2019 年 8 月 16 日開催された 2019-20 年度ロータリー財団管理委員会テレビ会合の正式な議事録である。

Gary C. K. Huang ロータリー財団委員会委員長 (Chair The Rotary Foundation)

Andrew McDonald 書記 (Secretary of the Meeting)

証明 (ATTEST) :

John Hewko RI 事務総長 (General Secretary, RI)

この RI および TRF の公式議事録日本語訳は、日本において設立された翻訳委員会によって翻訳されたものであり、RI による公式訳ではありません。翻訳タスクフォース委員会のメンバーは下記の通りです。

翻訳タスクフォース委員会

(敬称略)

委員長	辰野 克彦 (東京西ロータリークラブ 2750 地区)
委員	宮内 敦夫 (館林ロータリークラブ 2840 地区)
委員	桑月 心 (高山ロータリークラブ 2630 地区)
委員	宮坂 宥洪 (岡谷ロータリークラブ 2600 地区)
委員	飯村 慎一 (宇都宮 90 ロータリークラブ 2550 地区)
委員	成田 栄二 (茅ヶ崎ロータリークラブ 2780 地区)
委員	長谷川 卓 (近江八幡ロータリークラブ 2650 地区)
委員	佐藤美奈子 (福島ロータリークラブ 2530 地区)
委員	刀根荘兵衛 (敦賀ロータリークラブ 2650 地区) 事務局