



RI第2520地区 地区財団セミナー

ラーニングセッション3

恒久基金/大口寄付について

2025-2027 第1地域 E/MGA

森川昭正（仙台宮城野RC）

2025.8.30



日本のE/MGA

E/MGA : **E**ndowment/**M**ajor **G**ifts **A**dviser

日本語では「恒久基金/大口寄付アドバイザー」

第1地域



森川昭正
(仙台宮城野RC)

第2地域

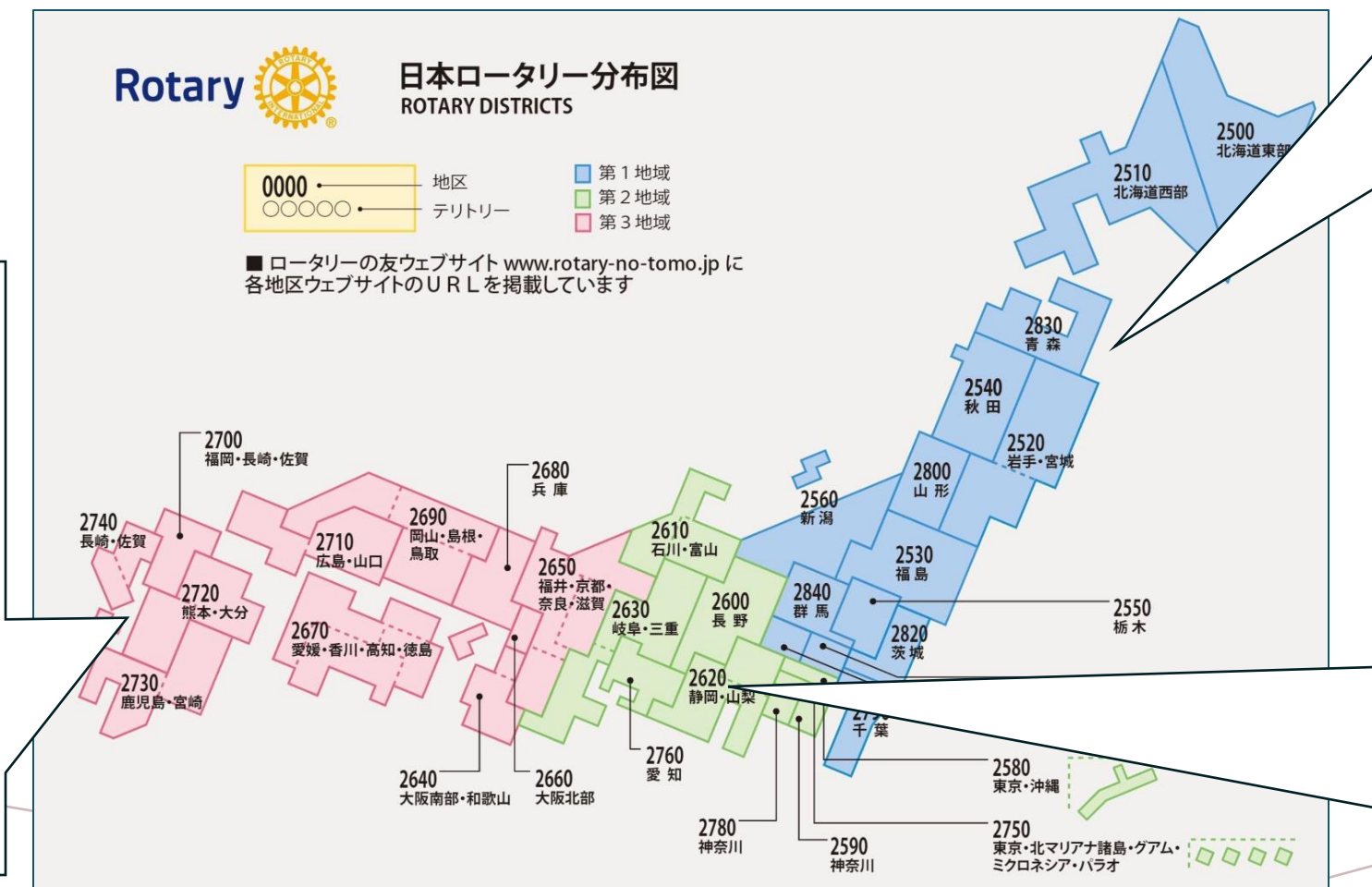


福原有一
(東京銀座RC)

第3地域



硯川昭一
(熊本江南RC)



E/MGA（恒久基金/大口寄付アドバイザー） とは何をする人？

- ☆ 大口寄付と恒久基金に関する情報や助言を提供
- ☆ 地域リーダーチームの一員
RMC、RRFC、RPIC、EPNCと共に協力して活動
- ☆ 財団の担当職員と協力



グローバル・フィランソロピー・セミナー (G P S)

シカゴ エバンストンでのセミナー R7.4.26-5.1

GPS Agenda

2025 GLOBAL PHILANTHROPY SEMINAR



One Rotary Center
1560 Sherman Avenue

WIFI: Rotary_Guest
Password: 100Actsofgood

SUNDAY, 27 APRIL

- 受付** 14:00-15:00 **Registration**
Hilton Garden Inn, Northshore A
- 15:45-16:45 **Shuttle available from Hilton Garden Inn to One Rotary Center**
- 17:00-17:45 **Opening general session**
3rd floor auditorium, One Rotary Center
Presider: Christina Covotsou-Patroclou, assistant moderator
Welcome
オープニングセッション
Holger Knack, 2025-26 Rotary Foundation chair
Make the Most of Your GPS Experience
Ludo Van Helleputte, seminar moderator
Why I Give
Jayne Hulbert, incoming endowment/major gifts adviser
V.R. Muthu, incoming End Polio Now coordinator
- 17:45-19:00 **Welcome Reception with heavy appetizers**
18th floor
ウェルカム・レセプション
- 19:00-19:40 **Shuttle available from One Rotary Center to Hilton Garden Inn**

MONDAY, 28 APRIL

- 06:30-08:00 **Breakfast available at Hilton Garden Inn**
- 07:15-08:15 **Shuttle available from Hilton Garden Inn to One Rotary Center**
- 08:30-09:15 **General session 2**
3rd floor auditorium
Presider: Ludo Van Helleputte, seminar moderator
全体セッション
TRF Goals and Priorities
Eric Schmelling, chief philanthropy officer

Your Role in the Action Plan

Michele Berg, deputy general secretary

09:15-09:30 **Transit**

09:30-10:30 **Discussion: Your Role and How to be Effective (E/MGA)**

	1A EN/ES/IT/PT	1BC EN/FR/JA
Facilitator:	Madhav Chandran	Carol Tichelman
Group 1	Clementoni (IT) <i>Merlino (IT)</i>	Agarwal (EN) <i>Parmar (EN)</i>
Group 2	Hutchings (EN) <i>Davis (EN)</i>	Cheng (EN) Kurniaty (EN) <i>Seow (EN)</i>
Group 3	Karthikeyan (EN) <i>Boaz (EN)</i>	Enganalim (FR) <i>Malmberg (FR)</i>
Group 4	Law (EN) <i>Grant (EN)</i>	Friederici (FR) <i>Turhani (FR)</i>
Group 5	Maldonado Rodriguez (ES) Martínez Ortega (ES) <i>Molina (ES)</i>	Hulbert (EN) <i>Sparks (EN)</i>
Group 6	Meyer (EN) <i>Thompson (EN)</i>	<u>Monikawa (JA)</u> <u><i>Shimizu (JA)</i></u>
Group 7	Prado (PT) <i>Delgado (PT)</i>	Protheroe (EN) <i>Anderson (EN)</i>
Group 8	Schilds (EN) <i>Ferguson (EN)</i>	Rogers (EN) <i>Kelly (EN)</i>
Group 9	Sutter (EN) <i>Laurel (EN)</i>	Schöpfer (EN) <i>Diegel (EN)</i>

グループ討議

09:30-10:30 **Discussion: Your Role and How to be Effective (EPNC)**

Room: 3A

Facilitator: Murray Verso

Languages: EN, IT, KO, PT

Group 1	Favero (IT) Maxey (EN) Paddy (EN) Wendt (EN)
Group 2	Ahmed (EN) Bishop (EN) Han (KO) Walker (EN)
Group 3	Den Baars-Alberts (EN) Monteiro (PT) Muthu (EN) Rocco (PT)

GPS Agenda

Group 4
Hareide (EN)
Lindeman (EN)
Mugisha (EN)

10:30-11:00 **Networking Break** コーヒーブレイク
1st floor foyer

11:00-12:00 **Discussion: The Importance of Teamwork (joint)**

	1A EN/ES/IT	1BC EN/FR/JA	3A EN/KO/PT
Facilitator:	Madhav Chandran	Stella Anyangwe	Murray Verso
Group 1	Maldonado Rodriguez (ES) Martínez Ortega (ES)	Den Baars-Alberts (EN) Morikawa (JA) Rogers (EN)	Monteiro (PT) Prado (PT) Rocco (PT)
Group 2	Clementoni (IT) Favero (IT) Walker (EN)	Enganaim (FR) Friederici (FR) Mugisha (EN)	Han (KO) Hutchings (EN) Law (EN)
Group 3	Agarwal (EN) Bishop (EN) Wendt (EN)	Karthikeyan (EN) Paddy (EN) Schildt (EN)	Lindeman (EN) Schöpfer (EN) Sutter (EN)
Group 4	Ahmed (EN) Cheng (EN) Meyer (EN)	Hareide (EN) Kurniaty (EN) Maxey (EN)	Hulbert (EN) Muthu (EN) Protheroe (EN)

12:00-13:30 **Lunch** ランチ
Café International, lower level

12:30-13:00 **Rotary Gift Shop (optional)** [Note: the store only accepts credit cards]
1st floor

12:30-13:15 **Rotary Staff Specialist Expo (optional)**
3rd floor atrium

13:30-14:15 **General session 3**
3rd floor auditorium
Presider: Christina Covotsou-Patroclou, assistant moderator
Teamwork
Madhav Chandran, lead facilitator
Murray Verso, lead facilitator
Being Donor-centric
Gretchen Laurel, major gifts officer
Rosangela Merlino, major gifts officer
Maria Molina, major gifts officer

14:15-14:30 **Transit**

14:30-15:30

Discussion: Inspiring Change (joint)

	1A EN/ES/IT	1BC EN/FR/JA	3A EN/KO/PT
Facilitator:	Carol Tichelman	Stella Anyangwe	Madhav Chandran
Group 1	Maldonado Rodriguez (ES) Martínez Ortega (ES) Maxey (EN)	Enganaim (FR) Friederici (FR) Muthu (EN)	Han (KO) Hulbert (EN) Schöpfer (EN)
Group 2	Cheng (EN) Meyer (EN) Wendt (EN)	Law (EN) Morikawa (JA)	Monteiro (PT) Prado (PT) Rocco (PT)
Group 3	Clementoni (IT) Favero (IT) Schildt (EN)	Bishop (EN) Hutchings (EN) Karthikeyan (EN)	Lindeman (EN) Rogers (EN) Sutter (EN)
Group 4	Ahmed (EN) Den Baars-Alberts (EN) Protheroe (EN)	Kurniaty (EN) Mugisha (EN) Walker (EN)	Agarwal (EN) Hareide (EN) Paddy (EN)

15:30-15:45

Transit

15:45-16:45

Computer Lab: Rotary Tools for Success (E/MGA)
Room: 3W
Languages: EN, ES, FR, IT, JA, PT

15:45-16:45

Computer Lab: Rotary Tools for Success (EPNC)
Room: 3B
Languages: EN, IT, KO, PT

17:00-18:00

Reception Hour
Reza's – 1557 Sherman Avenue, Evanston

18:00

Dinner
Reza's

19:30-20:30

Shuttle available from Restaurant to Hilton Garden Inn

グループ討議

グループ討議

PC研修

レセプション・ディナー

全体セッション



グループ討議の後のスナップ
日本人は私ひとり 😊



開会セッション後にステージで
ジェニファー・ジョーンズ氏と辰野氏
とスナップ



マーク・マローニ財団管理委員長、
三木財団管理委員、辰野次期財団
管理委員と懇親会でスナップ



ロータリー本部 18階にある
ポール・ハリスの写真（感動！！）



私のガバナー年度のRI会長の
マッキナリー氏とスナップ



ロータリー本部 1 階にある
ポール・ハリスの銅像と握手



ポール・ハリスが初めて例会をした
事務所を再現した場所にて（本部 1 階）



ロータリー本部 18 階で
ホルガー・クナーク氏とばったり



ロータリー本部 18 階で
記念写真

ロータリーとロータリー財団とご寄付は 「車」と「エンジン」と「ガソリン」の関係にあります！

ロータリー財団は、**ロータリーの使命を推進するエンジン**であると言えます。

エンジンにはガソリンが必要です。ガソリンがなくてはどんなに素晴らしい車も前に進みません。その**ガソリンとなるのが皆様からの寄付**です。

ですので、ロータリーの活動を前に進めるために、ロータリー財団は会員の皆様に寄付をお願いしています。

ビルゲイツ氏みたいに一人で満タンにできる方もいらっしゃると思いますが、我々にできる範囲でいいのです。世界でいいことをするために、これからもロータリー財団への寄付をどうぞよろしくお願いいたします。





恒久基金とは

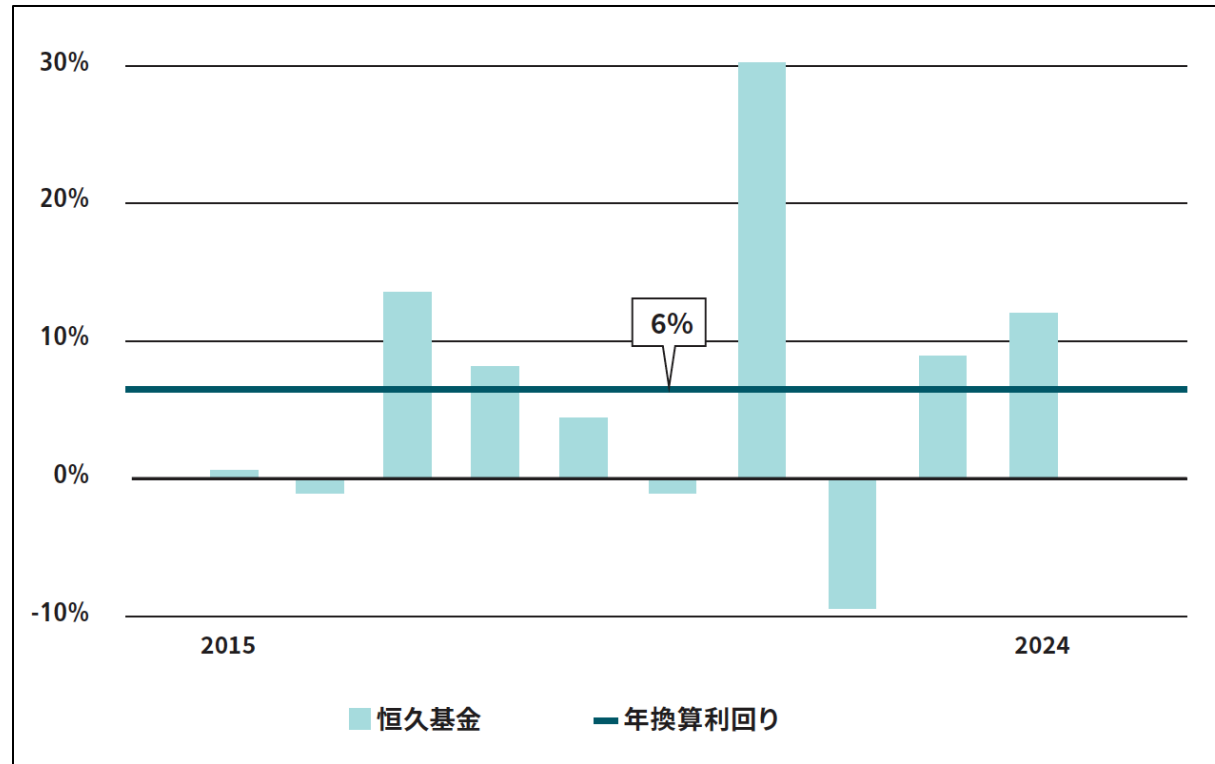
- ・ 恒久基金へのご支援は全て運用され、その収益のみが国内外で実施されるロータリー会員の慈善活動のみに役立てられます。
- ・ 具体的には、ロータリー平和フェロースhip、奨学金、グローバル補助金プロジェクト及び地区補助金など…。

冠名基金とは

25,000ドル以上を恒久基金に寄付した方はオリジナルの名を冠した基金を設立できます。

すべての寄付金は運用されますが、各基金は会計上個別に扱われます。毎年基金の財務状況に関する報告が寄付者に送付されます。

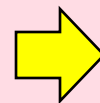
恒久基金の投資実績



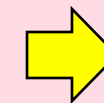
2023-24年度の恒久基金の投資収益率は12%

2014-15年度以降の各会計年度の投資収益率は以下の通りです。この期間の年換算利回りは6%

冠名基金 25,000ドル (シェア)
3,625,000円
(ロータリーレート145円/ドル)



6%⇒217,500円
12%⇒435,000円



このうち半分弱の額が、
ずっとこの地区を支援

ロータリーボイス (2020年3月)



坂本精志会員（名古屋名東RC）

ホシザキ株式会社代表取締役会長

マケレレ大学ロータリー平和
センター設立のために25万
ドルを寄付

「私が寄付する理由」

財産は「社会からの借り物」

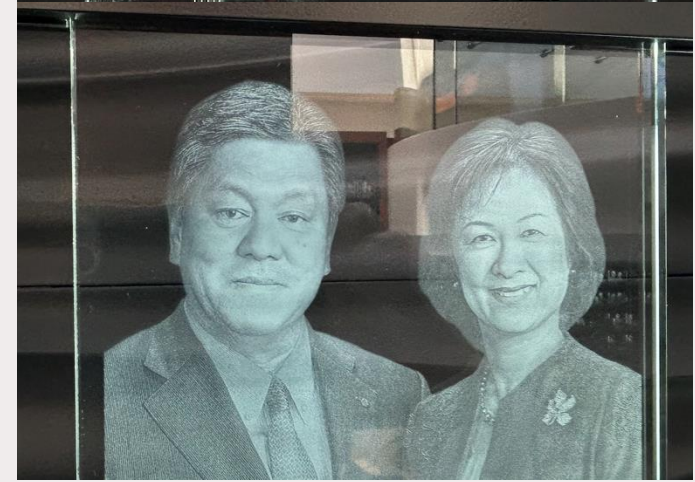
日本の寄付文化を育てたい

日本人は寄付する力があり、寄付する気はあるけれど、目立つことをすると売名行為にとられたり、変な見方をされるのを嫌います。実際に、寄付をした人をそういう目で見られる傾向があります。「陰徳」が美德とされ、私も以前は寄付しても名前は絶対出さないと心がけていました。

しかし今は、むしろ堂々と寄付しています。日本でも「寄付する文化」を築きたいという思いで、寄付を売名行為だと言われても気にせず、名前を出すことに躊躇しなくなったのです。だから、皆さんも恐れずにどんどん寄付しましょう、と仲間には呼びかけています。

アーチ・クラumpf ・ソサエティ (AKS)

- ・ロータリー第6代会長アーチ・クラumpfにちなんで名づけられた「アーチ・クラumpf・ソサエティ」は、ロータリー財団で最高に栄誉ある認証です。累積で25万ドル以上を寄付した方をメンバーとしてお迎えします。
- ・一度、AKSの会員となればそのステータスを生涯保持できます。各AKS会員は、米国イリノイ州エバンストンの国際ロータリー世界本部17階にある「アーチ・クラumpf・ソサエティ・ギャラリー」に肖像写真を飾ることができます。



アーチC.クランフは

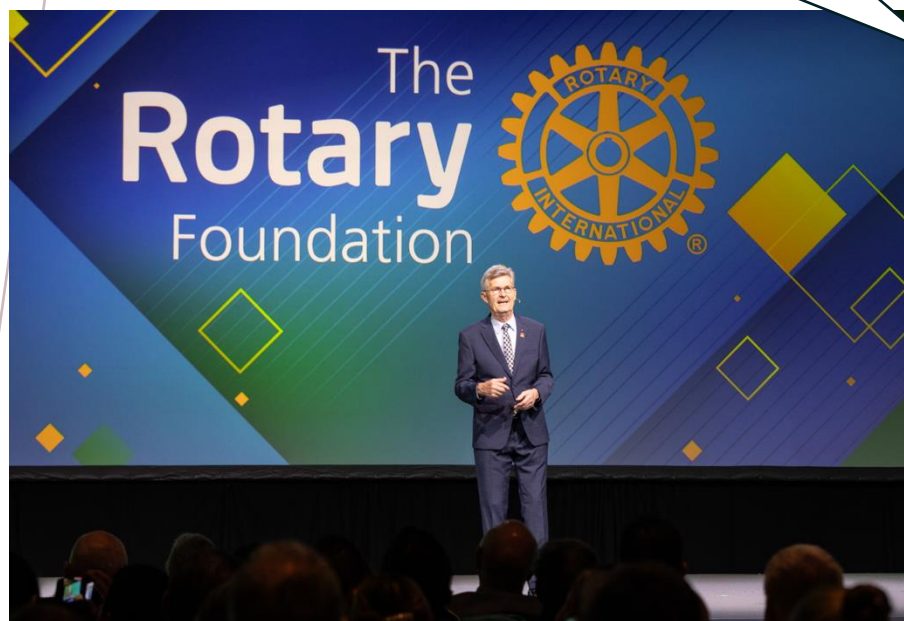


「自分のためだけに生きるのではなく、
他者に奉仕する喜びのために
生きるのです」

と述べております。

2025-2026年度の目標

RI2520目標：1件設立



目標①：恒久基金
冠名基金を各地区1件以上設立

RI2520目標：4件

目標②：大口寄付
1万ドル以上のご寄付を100件（全国）

目標③：アーチ・クランフ・ソサイエティ
10名増（全国）

RI2520目標：1件

法人寄付による個人実績

ロータリー会員がその法人のオーナーであれば、一括一万ドル以上の法人寄付で、実績を個人の認証につけることをご依頼いただけます。
ご依頼時には以下の3点を確認いたしております。

- ☆その会社が家族経営の事業であり、寄付者様がその家族の一員であり、会社の取締役であり取締役会の一員であること
- ☆取締役会は、このご寄付が、寄付者様の個人の認証となることを理解している
- ☆取締役会は、このご寄付が法人の認証とならないことを理解している

世界では、ロータリーへの寄付をCSR活動（企業の社会的責任）の一環としている企業も多い



寄付 → 「支援・援助」
と読み換えてみませんか！

E/MGAは
「強盗」でも「毛虫」でもありません！



E/MGAは

皆様の奉仕実践の背中を押します！



A close-up photograph of a woman with dark hair, wearing a black top, holding a baby wrapped in a white cloth. The background is slightly blurred, showing a blue sky and some greenery.

財団に関するセミナーや
卓話などにもお呼びください！

A photograph showing two people in a field. One person in a blue shirt is watering a young tree with a blue watering can. Another person in a red shirt is also watering a tree. The background shows a line of trees and a clear sky.

財団へのご支援を
よろしくお願いいたします！

A photograph of a group of students in a classroom. A female teacher is leaning over a desk, looking at a laptop screen. Three students (two boys and one girl) are sitting at the desk, looking at the laptop. The background shows a window with a green frame.

ロータリーの活動には皆様の支援が欠かせません。



ご清聴ありがとうございました！