

特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 第6回理事会議事録

1. 日 時：2017年6月21日（水） 18:00～19:30

2. 場 所：特定非営利活動法人なごみ らいふふいーるど753 2F研修室
（京都市伏見区竹田北三ツ杭町17番地）

3. 出 席：理事総数：3名
出席者数：3名（うち、書面表決者数：0名）
本人出席者：平野功、中村里美、岡みどり
書面表決者：なし
欠席：なし
オブザーバー出席：廣海格

4. 審議事項：1. 通常総会
2. 製造・販売事業
3. 支援事業の検討
4. 会計報告
5. 今後の予定
6. その他

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

1. 総会

日時：6月25日（日）13:00～16:00

場所：特定非営利活動法人なごみ1F

議題：これまでの事業報告

設立認証、登記

家庭用特定計量器製造事業者の届け出

打ち合わせ、拡大理事会の開催

製造・販売事業（車いす用体重計・車いす用レインコート・携帯用手動運
転装置）の実施

工房（なごみ1F）の活用

フェイスブック・ホームページの開設

紹介リーフレットの作成

銀行口座の開設

- 大口賛助会員の獲得
- ボランティアの依頼
- ロゴデザインの作成
- 印鑑（法人印・銀行印・角印）の作製
- 名刺作成
- 理念の検討
- 支援事業の検討
- これからの事業計画
 - 製造・販売事業（車いす用体重計・車いす用レインコート・携帯用手動運転装置車いすの電動アシスト装置、車いす用担架など）の実施
 - 情報提供事業の検討・実施
 - 支援事業の検討・実施
 - 当面の取り組み（追加）
- これまでの収支報告

伝票 No.	年	月	日	摘 要	収入金額	支払金額	差引残高
				繰 越			0
	17	2	21	会費（正会員 13 名、賛助会員 1 名）	14000		14000
	17	2	13	法人印（平野クレジット）		1580	12420
	17	2	23	現在事項全部証明書（2部）		1200	11220
				印鑑証明書		450	10770
	17	2	27	銀行印・角印（平野クレジット）		1250	9520
	17	2	28	ムームードメイン（平野クレジット）		754	8766
	17	4	4	履歴事項全部証明書		600	8166
	17	4	8	ロリポップサーバー（1年）		3072	5094
	17	5	25	寄付（鶴田さん）	5000		10094
	17	5	30	会費（正会員 1 名）	1000		11094
	17	6	2	会費（賛助会員 1 名）	3000		14094

役員を選任

新理事を選任 廣海格

審議終了後

Facebook 活用のための講習会

交流会

その他

- ・議案書の検討
- ・議長、提案者等の分担
 - 司会→中村
 - 議長→平野
 - 議事録署名人→中村、岡
 - 提案者→担当者それぞれが
- ・お菓子や飲み物の準備→中村
- ・プロジェクターの用意（接続端子の確認）→平野（金曜に搬入）

2. 製造・販売事業

車いす用レインコート

- ・村田さんのレインコート完成（鶴田さん製作）
- ・小森さんのレインコートを製作し始めた（鶴田さん協力）

車いす用体重計

- ・貸し出しをしてはどうか（販売に繋がるのではないか）
- ・新しくコンパクトな物を検討中（材料費 6,000 円程度、工賃をどうするか）
- ・今後、製品、工賃などの消費税はどうなるのか（廣海さんが調査）

携帯用手動運転装置

- ・固定装置の改良
- ・売れる可能性大

3. 会計報告

消費税を含め、経理をきちんとしていく

中村さんが上野さん、西田さんに協力してもらい進めていく

4. 今後の予定

6 / 25 総会

5. その他

次回拡大理事会 7月19日（水）18:00～19:30

6. 議事録署名人の選任に関する事項

議事録署名人として中村里美、岡みどりの2名を選任、承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

議 長 平野功 ⑩

議事録署名人 中村里美 ⑩

議事録署名人 岡みどり ⑩