

特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 第19回理事会議事録

1. 日 時：2018年5月9日（水） 18:00～19:30

2. 場 所：特定非営利活動法人なごみ らいふふいーんど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：4名

出席者数：4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、廣海格

書面表決者：なし

欠席者：なし

オブザーバー出席者：なし

4. 審議事項：1. 就労継続支援B型事業所開設に向けて
2. 製造・販売事業
3. 総会
4. 京都市への提出書類（期限6月末）
5. 理事会の定例化
6. 今後の予定資金調達

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

1. 就労継続支援B型事業所開設に向けて

→今年度の開設はむずかしい

総会で報告

事業所開設に向けての論議は適宜行う

- ①利用者の確保についてのアイデア

→一般就労を断られる人の受け皿としてはあると思われる

- ②製作依頼の確保についてのアイデア

2. 製造・販売事業

車いす用体重計

社会福祉法人 イエス団 愛隣デイサービスセンターの体重計を製作中

車いす用レインコート

木村さんのレインコートの完成

新たに浜田さんからの依頼
携帯用手動運転装置
根前さんの手動装置を製作中
車いす電動化ユニット
坂爪さんからの依頼
介助者用のユニットを開発中
車いす用ドライブレコーダー
村田さんのドラレコの完成
車いす用スーツケースストラップ
中村さんの知人からの依頼

3. 2018年度通常総会

日時：6月24日（日）13：00～17：00

場所：特定非営利活動法人なごみ1F 工房

議案：第1号議案 事業報告

リーフレットの紹介

製品の紹介

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
用ドライブレコーダー・車いす電動化ユニットなど

製造・販売実績

ホームページ・Facebook の紹介

宣伝活動

就労継続支援B型事業所開設に向けた議論の紹介

第2号議案 事業計画

製造・販売事業

情報提供事業の検討・実施

就労継続支援B型事業所開設に向けた検討

→資金調達（具体的な目標を出す）

第3号議案 収支報告

第4号議案 役員を選任

第5号議案 その他運営に関する重要事項(会費の変更などで今回は特になし)

懇親会

その他

- ・案内、出欠確認、委任状（平野）
- ・議長、提案者の分担
- ・プロジェクターの準備（なごみのプロジェクターの借用・中村）

- ・製作物の展示、紹介
- ・駐車場の確保（なごみに依頼）
- ・懇親会の会費 100 円
- ・お菓子や飲み物・湯飲みの準備

4. 京都市への提出書類（期限6月末）

1. 事業報告書等提出書（1部）
2. 事業報告書（2部）
3. 活動計算書又は収支計算書（2部）
4. 貸借対照表（2部）
5. 財産目録（2部）
6. 前事業年度に役員であった者の名簿（2部）
7. 社員のうち10人以上の者の名簿（2部）

<http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000123842.html>

作成 平野(1・2・6・7)、中村(3・4・5)ができるだけ次回理事会までに作成
確認 廣海

5. 理事会の定例化

現在おおむね3週間ごとに開催している理事会を、先の見通しが立てやすいよう原則として月1回を第何週にするかを固定し、必要があるときは間にもう1回開催するようになりたい。

→通常理事会 第1水曜日
臨時理事会 第3水曜日

6. 今後の予定

京都市南部障害者地域自立支援協議会会合 5/18（金）9:00～12:00
プレゼン（5分）あり

第20回理事会 6/6（水）18:00～19:30

通常総会・交流会 6/24（日）13:00～17:00

特定非営利活動法人なごみ1F 工房

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