特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 第21回理事会議事録

1. 日 時:2018年6月20日(水) 18:00~19:30

2. 場 所:特定非営利活動法人なごみ らいふふぃーるど 7 5 3 2 F 研修室 (京都市伏見区竹田北三ツ杭町 1 7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. 2018年度通常総会

2. 京都市への提出書類(期限6月末)

3. 今後の予定

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

1. 2018年度通常総会

議案書

第1号議案 定款の変更

貸借対照表の公告が必要になり、官報に掲載すると費用がかかるため

変更前	変更後
(公告の方法)	(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この	第53条 この法人の公告は、この
法人の掲示場に掲示するととも	法人の掲示場に掲示するととも
に、官報に掲載して行う。	に、官報に掲載して行う。 <u>ただ</u>
	し、法第28条の2第1項に規
	定する貸借対照表の公告につい
	ては、この法人のホームページ
	に掲載して行う。

第2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 を活用した情報提供事業の実施

官伝活動

就労継続支援B型事業所開設に向けた議論の紹介

第3号議案 事業計画

製造・販売事業

もっと多くの方に関わってもらえるようにしたい(障害者の方も)

情報提供事業の充実

就労継続支援B型事業所開設に向けた検討

資金調達

京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金を京都府に申請中 寄付の呼びかけ (目標額の設定)

クラウドファンディングの実施

第4号議案 活動決算

別紙参照

第5号議案 活動予算 別紙参照

第6号議案 役員の選任

出欠状況

別紙参照

役割分担

議長 廣海

提案 1~3号 平野

4·5号 中村

6号 平野

議事録署名人 平野、中村

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 岡、平野

駐車場の確保(なごみに依頼)

希望者 数名

お菓子や飲み物・湯飲みの準備(会費 100 円) 中村

- 2. 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) →①②を実施した
- 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 $(1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 7)$ 、中村 $(3 \cdot 4 \cdot 5)$ ができるだけ次回理事会までに作成 確認 廣海

3. 今後の予定

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

第1回理事会 7/4 (水) $18:00\sim19:30$

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。

議事録署名人 中村里美 印

議事録署名人 岡みどり 即