

特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 第3回理事会議事録

1. 日 時：2019年9月6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：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、廣海格
書面表決者：なし
欠席者：なし
オブザーバー出席者：河前雄也
4. 審議事項：1. 製造・販売事業
2. テクノエイド シーズ・ニーズマッチング交流会 2019
3. 特例認定NPO法人の認定
4. クラウドファンディングの活用
5. 理事会について
6. 今後の予定
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
 1. 製造・販売事業
 - 車いす用レインコート
Koさんのレインコート製作停止中
 - 車いす電動化ユニット
電動スケボーを使用して最高速度を6km/hにできるよう開発中（MS-6）
問題点（信号の認識、Bluetoothとの接続）が解決できそうである
 - カバーの製作
Taさんより肌触りの良い生地で枕等のカバー製作の依頼
枕カバーの見本を製作して試してもらっている
 - 車いす用傘スタンド
しっかり固定できるものができあがった
日傘や介助者との2人用としても活用可能

2. テクノエイド シーズ・ニーズマッチング交流会 2019

大阪開催（他に福岡・東京で開催）に申込み済み

開催日 12月17日（火）～18日（水）

時間 11:00～17:00 / 10:00～16:00

会場 大阪マーチャンダイズマート Aホール

返事はまだ

3. 特例認定 NPO 法人の認定

特例認定を受けるための申請書及び添付書類

00-1 特例認定を受けるための申請書及び添付書類一覧（兼チェック表）

00-2 特例認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書

02-1 2号基準 認定基準等チェック表（第2表）

03-1 3号基準 認定基準等チェック表（第3表）

03-2 3号基準 認定基準等チェック表（第3表付表1 役員の状況）

03-3 3号基準 認定基準等チェック表（第3表付表2 帳簿組織の状況）

04-1 4号基準 認定基準等チェック表（第4表）

04-2 4号基準 認定基準等チェック表（第4表 役員に対する報酬等の状況）

04-3 4号基準 認定基準等チェック表（第4表 役員等に対する資産の譲渡等の状況等）

05-1 5号基準 認定基準等チェック表（第5表）

06～08 6～8号基準 認定基準等チェック表（第6～8表）

09 欠格事由に該当しない旨を説明する書類（欠格事由チェック表）

10 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

※02-1, 03-3, 04-1, 04-2, 04-3, 10 は特に検討が必要な書類

審査書類全体を確認しながら記述する内容を検討した

細かいところはチャットワークなどを活用して詰めてゆく

京都市情報館 認定・特例認定 NPO 法人制度とは

<https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000151989.html>

認定・特例認定を受けるための申請書類

<https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000219868.html>

4. クラウドファンディングの活用

特例認定を受け、レディフォーの寄附型で進めていきたい

5. 理事会について

理事会の持ち方

水曜日から金曜日へ

必要に応じてネットを活用した打ち合わせの実施

審議時間を増やすため製造・販売事業の報告はなしにしてチャットワークなどでやり取りできるようにして欲しい

製造・販売している内容は理事には知っておいて欲しいことなので記述はしておいて、提案する必要がなければ飛ばして次に進めることで他の審議時間を増やすようにしたい

理事の増員

まずは拡大理事会として意欲のある会員に参加してもらおう

6. 今後の予定

第4回理事会

10/11日（金）18:00～19:30

※下線部分は提案に対する補足や意見

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、廣海格の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 廣海格 ⑩