

NPO 法人ふくてっく 平成 26 年度 第 2 回理事会議事録

日時 平成 27 年 8 月 1 日（土） 10：30～12：07

場所 大阪市立社会福祉センター 3 階 第 会議室
大阪市天王寺区東高津町 12-10

出席状況報告 出席理事 杉浦史郎 小川忠雄 清水麗子 曾我部千鶴美 岡道信 中北清
欠席理事 なし
出席監事 稲住泰広 秋岡安
欠席監事 なし
傍聴参加 荻田保志

議長の選出、書記の指名

出席理事全員一致で、議長に小川理事、書記は中北理事を指名

開会の宣言 小川理事は議長席について 10：32、理事会の開会を宣言した。

議案 1 議事録署名人の指名

議長は、曾我部理事、清水理事を議事録署名人に指名し、両名はこれを受諾した。

議題 2 平成 26 年度活動報告について

小川理事長は 26 年度の活動をふり返り、今後も活動と発信を続けてゆくことが肝要であり、多様な会員の参加と支えが重要であると総括した。
続けて、中北事務局長は期間中に実施した理事会、運営会議の経緯、例会開催状況等を報告した。

2の1 ふくてっくのつどい

小川理事長は、同日午後に予定している総会資料に沿って、つどい活動につき報告した。
これに対して、出席理事から特段の意見なく、承認された。

2の2 東大阪部会

清水理事は、同日午後に予定している総会資料に沿って、東大阪部会活動につき報告した。
これに対して、出席理事から特段の意見なく、承認された。

2の3 こむねっと事業部会

中北理事は、同日午後に予定している総会資料に沿って、こむねっと事業部会活動につき報告した。
これに対して、出席理事から特段の意見なく承認された。

2の4 決算報告

中北理事(事務局長)は、同日午後に予定している総会資料に沿って、NPO ふくてっく平成 26 年度決算内容を報告した。
多額の収支差額が発生し、法人税の納付を必要とする事態となったことが確認され、出席理事はこれを承認した。過年度より経費節減に努めてきた成果が顕在化したものであるが、活動費の過度の圧縮は、今後見直すべきであるとの意見が提示された。

2の5 監査報告

秋岡理事は、平成26年度事業監査結果を報告した。

これに対して、出席理事から特段の意見なく、承認された。

議題 3 平成27年度活動計画および予算計画について

3の1 ふくてっくのつどい

小川理事長は、同日午後に予定している総会資料に沿って、つどい活動計画につき報告した。

これに対して、出席理事から、木工活動に伴う器材運搬に使用するスーツケースの購入をすべきであるとの動議があり、異議なく承認された。

3の2 東大阪部会

清水理事は、同日午後に予定している総会資料に沿って、東大阪部会活動計画につき報告した。

これに対して、出席理事から特段の意見なく、承認された。

3の3 こむねっと事業部会

中北理事は、同日午後に予定している総会資料に沿って、こむねっと事業部会活動計画につき報告した。

これに対して、出席理事から特段の意見なく、承認された。

3の4 予算計画

中北理事(事務局長)は、同日午後に予定している総会資料に沿って、NPO ふくてっく平成27年度予算計画を報告した。

収支は、各部から提出された活動計画・予算計画を総合し、これに付随して発生することが予測される経費、通年の固定化した経費等を勘案して構成したものであり、それによれば健全な収益を見込むことができるので、積極的な運営が可能であると説明したところ、出席理事の承認を得た。

議題 4 理事監事の改選について

議長は27年度に、新たに理事を選任して増員したい旨、発言し、

数名の候補者に打診してきた経緯を報告したうえで、各理事の意見を求めた。

議論の結果、池端一義会員、苅田保志会員を新たな理事候補として、総会に諮ることを確認した。

傍聴参加の苅田会員に、特に発言を求めたところ、HPをより充実して、広報の拡大に尽力するなど、自らがやりたいと思うところで貢献したいとの発言があった。

議題 5 その他議題

議長は、予定した議事を尽くしたことを述べ、出席理事からその他の発議がないことを確認したうえで、12:07に理事会の閉会を宣言した。

以上

署名人

印

署名人

印