

NPO 法人ふくてっく 平成 27 年度 第 2 回理事会 議事録

日時 平成 28 年 8 月 6 日

場所 大阪市天王寺区高津町 12-10 大阪市立社会福祉センター内フリースペース

出席理事 杉浦 岡 苺田 小川 清水 池端 中北

出席監事 秋岡 稲住

出席状況報告 (中北事務局長) 出席理事は 7 名で、定款の規定により
理事会が成立することを報告した。

議長の選出、 満場一致で小川理事長を議長に選出した。

書記の指名 議長は、中北理事を書記に指名した。

開会の宣言 小川議長は 10 時 33 分 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、清水理事、苺田理事を議事録署名人に指名した。

2 平成 27 年度活動報告、決算報告および監査報告

理事長総括および各部の平成 27 年度活動報告について、各担当理事は
資料にそって説明した。

ついで、同年度決算報告について、中北事務局長が報告した。

決算の結果は、十分な収益差額を実現し、多額の法人税も納めることにな
ったことを確認し、一同異議なく承認した。

なお、この結果に鑑みて、会活動の充実を図るための必要な設備備品の購
入を進めるべきこと、また、つどいの活動については、収入が十分ではな
い活動についても必要な活動経費は支弁すべきであるとの意見で一致した。

3 平成 28 年度活動計画および予算計画

つづいて議長は、平成 28 年度の活動計画および収支計画について、各部担
当理事に報告を求め、各担当理事は資料に基づいて報告した。

中北事務局長は、3 部会の計画および総務の収支予定を総括した、平成 28
年度予算案を説明した。

議長は、以上の計画等について、出席理事に意見を求めたところ、一同異
議はなく、承認した。

4 その他

議長は、予定の議事は以上であるが、他に議案の発議はないかと問うたところ、

1) 苺田理事は、当会 HP の会員ページのロックがなぜか解除されており、内容が公開されていることを報告し、その対処について意見を求めた。

これに対して、各理事の意見は大勢として情報公開はむしろ是とすべきであるが、注意すべき課題もあるということで一致し、今後は①会員の個人情報を全て削除する ②学習会記録については、事前に講師依頼書（新設する）に、記録公表についての同意を得ることと、記録内容の本人確認を徹底すること、 ③掲載写真については個人や場所の特定をなるべく避ける配慮に努めることを確認した。

2) 岡理事は、こむねっと部会が企画する視察ツアーに関して、神姫バスと協議した結果、 ①車いす利用者への対応は事実上無理であること

②片道走行時間は、休憩等をはさんで約5時間になること

③チャーター費用は35万円になること、を報告した。

日帰りの企画は、相当な強行軍となるが、視察先の受入れを考えると平日にならざるを得ず、参加メンバーの2日に亘る日程設定は困難なことも踏まえ、予定通りとする。 今後は、岡、苺田、中北が協力して計画をおw具体化することによって一致した。

3) 小川理事長は、会の広報について、東大阪部会、こむねっと部会の活動内容には、公表が難しい内容が多く、今後は、つどいの活動紹介を充実したいとの考えを示し、一同この意見に賛同した。

議長は、他に発議がないことを確認して、11：25 に閉会を宣言した。

以上

議事録署名

議長

印

署名人

印

署名人

印