

特定非営利活動法人ふくてっく第15回総会議事録

1. 日 時：平成28年 8月 6日 13時 35分から 14時 30分まで
2. 場 所： 大阪市社会福祉研修・情報センター 3階会議室
3. 出席正会員数：26名（うち委任状出席者数 5名） 正会員総数 39名

事務局長中北 清は、上記のとおり正会員数の過半の出席があったので、総会が有効に成立する旨報告し、続けて議長の選出を諮ったところ、小川忠雄理事長を議長に推す声があり、全員の賛同を得た。

4. 開会の宣言

理事長小川忠雄は、選出を受けて議長席に着き、13時 35分 特定非営利活動法人ふくてっくの総会の開会を宣言し、議事に入った。

5. 書記および議事録署名人の指名

冒頭、議長は本総会の議事録作成を 中北事務局長 に命じ、また議事録署名人には、和泉会員、稲住会員の両名を指名した。

6. 議 事

第1号議案 平成27年度活動報告および各部収支報告承認の件 理事長総括

議長は自ら、27年度活動状況を総括し報告した。

事務局報告

議長は中北事務局長に、事務局活動の報告を求め、中北は資料に沿って報告した。

ふくてっくのつどい

議長は自ら27年度の「ふくてっくのつどい」そしてその一環としての「ものづくり活動」「たいけん活動」「ものしり活動」の経緯を報告した。

東大阪部会

議長は東大阪部会の活動について清水理事に報告を求め、清水理事は資料に沿って27年度の活動実績を報告した。

こむねっと事業部会

議長はこむねっと事業部会の活動について中北理事に報告を求め、中北理事は資料にそって、27年度の活動実績を報告した。

議長は、以上理事長総括に始まる各部活動報告および収益費用方向について、意見を求めたところ、特に異議はなかったので、採決に移り、全会一致でこれを承認した。

第2号議案 平成27年度決算報告承認の件

議長は中北事務局長に、27年度決算報告を求め、中北事務局長は活動計算書、貸借対照表、財産目録、の諸表について報告した。

議長は以上報告に基づいて、意見を正したところ、異議なく全会一致でこれを承認した。

第3号議案 監査報告承認の件

議長は秋岡監事に、監査報告を求め、秋岡監事は監査報告書を示して法人の財産管理状況、会計状況、その他の状況について問題がないことを報告したので、全会一致でこれを承認した。

第4号議案 平成28年度活動計画の件

ふくてっくのつどい活動方針

議長は自ら、「ふくてっくのつどい」活動計画について報告し、この中で活動の発展に資する工具等の備品調達と、活動経費の計上を追加してゆきたい旨、提案し、理解を求めた。

東大阪部会

議長は東大阪部会の活動計画について清水理事に報告を求めた。
清水理事は資料に沿って、28年度も順調な活動予定があり、昨年度に為し得なかった事業についても、鋭意進めて行きたいと報告した。

こむねつと事業部会

議長は、こむねつと事業部の活動計画について中北理事に報告を求めた。
中北理事は、資料にそって、28年度はいよいよ福祉サービス第三者評価事業が活性化することになることを報告した。また画期的な就労支援に取り組んでいる社会福祉法人の視察研修を企画していることを説明した。

議長は、以上各部・活動の計画表明および議長の部会再編構想について、参加会員に意見を求めた。会場からは特段の意見表明はなく、採決に移ったところ、全会一致でこれを採択した。

第5号議案 平成28年度予算計画

議長は、中北事務局長に27年度予算計画の説明を求めた。
中北事務局長は、3部会の計画を受けて、これに総務関係収支を加えた予算案をしめし、28年度も堅実な事業展開が見込まれることを報告した。

議長は、以上の報告を受けて賛否を問うたところ、異議なく全会一致でこれを承認した。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人ふくてっくの総会に関するすべての議事を終了した旨を述べ、他に議題の発議がないことを確認して14時30分に閉会を宣した。
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は、次に記名押印をする。

平成28年 8月 6日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印