

NPO 法人ふくてっく 平成 30 年度 第 2 回理事会 議事録

日時 令和元年 8 月 3 日 10:30～12:35

場所 大阪市立社会福祉センター 第 2 会議室

式次第

出席状況報告 理事：池端 岡 小川 清水 荻田 曾我部 中北
(欠席理事：杉浦)
監事：秋岡 稲住
以上、理事 8 名中 7 名 監事 2 名中 2 名の出席を得て、
理事会は成立する。

議長の選出、 満場一致で 小川理事を選出
開会の宣言 小川理事は議長席につき開会を宣言
書記の指名 議長は議事等の記録を中北理事に指示した。

議案 1 議事録署名人の指名

議長は曾我部理事と清水理事を議事録署名人に指名した。

議案 2 総会議案書の確認

2-1 平成 30 年度 理事長総括について (小川理事長)

2-2 事務局報告 (中北理事・事務局長)

(各部事業報告)

2-3 ふくてっくのつどい (小川理事長)

2-4 東大阪部会 (清水理事)

2-5 こむねっと部会 (中北理事)

2-6 平成 30 年度決算報告

(各部事業計画)

2-8 ふくてっくのつどい

2-9 東大阪部会

2-10 こむねっと部会

2-11 予算計画

以上について、一括して賛否を図ったところ、一同意義なく承認した。

議案 3 法人所在地変更とこれに伴う諸手続きについて

この度、ATCからの要請で5階のスペースに移転を求められている。
定款にはATC・ITM棟11階エイジレスLまで明記されているのでの変更が必要となるが、その際にはビル名以下は明記せず地番標記に留めたい。
以上、承認。

議案 4 役員改選について

中北理事より、理事職を辞退したい旨の申し出がある、
また本年は理事改選期にあたるので、この機に新たな理事として上田、大塚両会員を
理事会として総会に推挙したい。
一同、異議なく承認。

議長は、他に発議がないことを確認して、12:10に閉会を宣言した。

以上

議事録署名

議 長

小川 忠雄



署名人

曾我部千鶴美



署名人

清水 麗子

