

一般社団法人ニューアグリベース
第2回臨時理事会議事録

開催日時：令和3年7月14日（水）16時00分～17時10分

開催会場：児湯農業協同組合新富支所2階大会議室

理事会の招集：代表理事が招集したもの

出席理事：11名

出口 敏彦、児玉 洋平、出口 喜重郎、岸上 和雄、山本 嘉寿視、
福山 望、阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、比恵島 学、黒木 信吾、倉永 浩幸

出席監事：2名

金丸 寛、岩切 聡

事務局出席者：戸高 玲子、中元寺 弘、平下 善博、井上 泰樹

議長選出：出口 敏彦代表理事

理事会成立の確認：理事総数11名、出席者11名

議事録署名人の選出：出口 敏彦代表理事、金丸 寛監事、岩切 聡監事

決議事項

第1号議案 処務規程（案）及び会計規程（案）について

事務局より処務規程（案）、会計規程（案）の説明があり、全会一致で承認された。

第2号議案 令和3年度 変更収支予算書（案）について

事務局より令和3年度 変更収支予算書（案）の説明があり、全会一致で承認された。

（使用料及び賃借料）

- ・当法人の会議室使用料について、新富町と児湯農業協同組合と2者で出資しており、無償でいいのではないか。

（工事請負費）

- ・上水道の工事費について、今回の予算で足りるのか。
- ・整備する三納代北地区の排水については、現在の排水路断面では足りないのではないか。慎重に検討してほしい。

等の意見が理事から出され、施設工事費については、三納代北地区の施設整備については、町が施工、所有し、施設の管理運営を当法人が行う予定であり、当法人の予算には施設整備費は含まれていない旨の回答をした。

排水についても、関係機関と協議・調整しながら事業を進めることが確認された。

報告事項

業務状況報告について

事務局より以下の内容が報告された。

- ・法人設立及び事務手続き等について

- ・民間企業から農業参入等の事業企画提案に対する対応及び交渉事務について
- ・サッカースタジアム北側エリアの施設整備計画の事務について
- ・農業担い手の人材育成関連事務について
- ・広報・ウェブサイト・メディア対応関連事務について
- ・農畜産物の出口戦略に係る事業関連事務について

現直売所の経営分析、現直売所出荷者及び消費者に対するアンケート実施

(直売所関係)

- ・現直売所に出荷する出荷者は高齢者が多く、若い農家の出荷者を増やすためには、販売価格の低廉化及びたたき売りを防ぐべき
- ・若い生産者が直売所へ出荷するようになるためには、通常の値段で販売させ、安ければいいという考えではなく、若い農家が出荷したいという意欲が沸くような直売所にしてほしい
- ・高齢の出荷者へのトレーサビリティに対する指導を強化してほしい
- ・新富町の農産物だけでなく児湯郡全体の農産物を販売することで新しい直売所を充実してほしい
- ・直売所や加工場に関する今後のスケジュールについて、消費者及び出荷者も楽しみにしているので計画通り行くように事業を進めてほしい
- ・欠品が分かるようなサービス・システム構築をやっていただきたい。
- ・若い生産者はECサイト等を活用し販売する方が出荷しやすいのではないかな等の意見が理事から出され、今後も関係機関と協議・調整しながら事業を進めることが確認された。

その他

次回理事会の日程確認を行い閉会

以上について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項及び同法施行規則第15条第2項の規定により本議事録を作成し、一般社団法人ニューアグリベース理事会運営規程第11条の規定により代表理事及び監事が記名押印する。

令和3年7月21日

一般社団法人ニューアグリベース

代表理事 出口 敏彦

監 事 金丸 寛

監 事 岩切 聡