

一般社団法人ニューアグリベース  
第3回臨時理事会議事録

開催日時：令和3年10月8日（金）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：10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、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10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 令和3年度 補正収支予算書（案）について

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

#### 報告事項

第1号報告 代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況について

事務局より以下の内容が報告された。

- ・設立総会、理事会に関する事項
- ・定例会、月例会等に関する事項
- ・事業活動に関する事項
  - \*民間企業からの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
    - ・一般社団法人ニューアグリベースのロゴマーク制作について
  - \*農畜産物の出口戦略に係る事業関連事務について
    - ・直売所及び農業生産法人視察研修について
- ・契約等に関する事項

#### (質疑・意見)

- ・ペプチドとはどういうものなのか。
- ・2社がハウス建設予定だが、事務所等はどうするのか。

- ・直売所と加工場の最終的な完成予定はいつなのか。
  - ・新規就農者の勧誘等積極的に行っているが、どこに住ませるのか。
  - ・近隣に農業高校が全国から生徒を募集しているので、連携して取り組んでほしい。
  - ・三洋化成工業㈱が行う実証実験するにあたり、地元農家との関わりはどうなっているのか。研究成果について、優先的に地元農家に還元されるとよい。
  - ・実証実験・研究は、どのような内容なのか。
  - ・研究施設で研究する農家は、何年程度研究するのか。10年なのか15年なのか。
  - ・研究施設の排水対策をしっかりとしてほしい。
  - ・近隣農家の方に迷惑がかからないようにしてほしい。
  - ・研究用ハウス建設予定地の土質は大丈夫なのか。
- 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

ニューアグリベースへの視察研修受け入れ、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10月18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