

一般社団法人ニューアグリベース
第5回臨時理事会議事録

開催日時：令和4年3月18日（金）15時00分～17時00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、黒木信吾、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

新富町：八代 和樹

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

議案第1号 令和3年度補正収支予算書（第3回）（案）について
事務局より令和3年度補正収支予算書（第3回）（案）の説明があり、全会一致で承認された。

議案第2号 令和4年度事業計画書（案）について
事務局より令和4年度事業計画書（案）の説明があり、全会一致で承認された。

議案第3号 令和4年度収支予算書（案）について
事務局より令和4年度収支予算書（案）の説明があり、全会一致で承認された。

議案第4号 令和4年度特別会計事業計画書（案）について
事務局より令和4年度特別会計事業計画書（案）の説明があり、全会一致で承認された。

議案第5号 令和4年度特別会計収支予算書（案）について
事務局より令和4年度特別会計収支予算書（案）の説明があり、全会一致で承認された。

議案第6号 一般社団法人 ニューアグリベース会計規定の一部改正について
事務局より一般社団法人ニューアグリベース会計規定の一部改正について説明があり、
全会一致で承認された。

報告事項

報告第1号 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。

- 1 設立総会、理事会等に関する事項
- 2 定例会、月例会等に関する事項
- 3 事業活動に関する事項
 - (1) 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
 - (2) 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
 - (3) 指定管理に関する事務について
 - (4) 農業担い手の人材育成関連事務について
 - (5) 広報・ウェブサイト・メディア対応関連事務について
 - (6) 農畜産物の出口戦略に係る事業関連事務について
 - (7) 本団体設立に関する視察研修の受入事務について
- 4 契約等に関する事項
 - (1) 直売所整備事業建設パースデザイン作成業務委託
 - (2) 直売所経営コンセプト設計サポート業務委託
 - (3) 三納代北地区エリア内竹林伐採のための重機リース
 - (4) 金融機関 普通口座開設（新富町農業生産振興施設特別会計用）
 - (5) 備品購入 新型コロナウイルス感染拡大防止対策備品
 - (6) 「産直コペル」定期購読
 - (7) 車両購入
 - (8) 保険加入 自動車任意保険契約（2台目）

（質疑・意見）

- ・試験研究用施設の使用料はニューアグリベースが負担するのか。
- ・令和4年度収支予算書支出の部で事業費5の旅費交通費については職員の分なのかそれとも理事の分なのか。
- ・令和4年度収支予算書収入の部で2の出えん金について当初は町300万円、JA児湯300万と認識していたがJA児湯分については100万円に変わったのか。

- ・令和4年度特別会計収支予算書で収入の部1の使用料は2社分からの使用料と捉えて問題なかったか？
- ・建設したハウスはニューアグリベースの所有になるのか。
- ・使用者より新規施設建設の要求が来た場合はニューアグリベースが建設するのか。
- ・直売所の建設コンセプト、経営コンセプト設定の進捗状況はどのくらい進んでいるのか。
- ・直売所の施設整備は新富町がするのか。また運営はどこがするのか。
- ・直売所については道の駅として整備するのかそれとも直売所単体として整備するのか。

等の質疑・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4年3月23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